

# 杭州永创智能设备股份有限公司

证券代码：603901



## 2019 年半年度报告

2019 年 8 月

公司代码：603901

公司简称：永创智能

# 杭州永创智能设备股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人罗邦毅、主管会计工作负责人蒋东飞及会计机构负责人（会计主管人员）斯丽丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年半年度不分红、不转增。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告“经营情况讨论与分析”中关于公司可能面对的风险因素的描述。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	145

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
永创智能、公司、本公司	指	杭州永创智能设备股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
美华包装	指	浙江美华包装机械有限公司
浙江永创	指	浙江永创机械有限公司
展新迪斯艾	指	展新迪斯艾机械（上海）有限公司
上海青葩	指	上海青葩包装机械有限公司
广东成田司化	指	广东成田司化机械有限公司
佛山成田司化	指	佛山市成田司化机械有限公司
苏州天使	指	苏州天使包装有限公司
永创德国	指	永创包装德国有限公司（Youngsun Pack Germany GmbH.）
永创香港	指	杭州永创智能设备（香港）有限公司
荷兰永创	指	Youngsun Pack B.V.，注册地为荷兰
创兆宝	指	佛山市创兆宝智能包装设备有限公司
创宝	指	佛山市创宝包装机械有限公司
康创投资	指	杭州康创投资有限公司
永派包装	指	台州市永派包装设备有限公司
永怡投资	指	杭州永怡投资有限公司
永创汇新	指	浙江永创汇新网络科技有限公司（曾用名：浙江艾希汇先网络科技有限公司）
北京先见	指	北京先见科技有限公司
广二轻智能	指	广东轻工机械二厂智能设备有限公司
广二轻	指	广东轻工机械二厂有限公司
永创机电	指	杭州永创机电设备安装工程有限公司
永创智云	指	杭州永创智云机电设备维修有限公司
展新物流	指	杭州永创展新物流配件有限公司
广东科怡	指	广东科怡机械设备有限公司
深圳永创	指	深圳市永创自动化设备有限公司
华蝶新材料	指	华蝶新材料（昆山）有限公司
杭州珂瑞特	指	杭州珂瑞特新机械制造有限公司
南京美创	指	南京美创智能装备有限公司
翔声智能	指	广州翔声智能科技有限公司
报告期、本报告期	指	2019 年 1-6 月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	杭州永创智能设备股份有限公司
公司的中文简称	永创智能
公司的外文名称	Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Youngsun Intelligent

公司的法定代表人	罗邦毅
----------	-----

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张彩芹	耿建
联系地址	杭州市西湖区西湖科技园西园九路1号	杭州市西湖区西湖科技园西园九路1号
电话	0571-28057366	0571-28057366
传真	0571-28028609	0571-28028609
电子信箱	IR@youngsunpack.com	IR@youngsunpack.com

## 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	杭州市西湖三墩镇西园九路1号
公司注册地址的邮政编码	310030
公司办公地址	杭州市西湖三墩镇西园九路1号
公司办公地址的邮政编码	310030
公司网址	www.youngsunpack.com
电子信箱	IR@youngsunpack.com
报告期内变更情况查询索引	无。

## 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部办公室
报告期内变更情况查询索引	无。

## 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永创智能	603901	无变更

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期 比上年同期 增减 (%)
营业收入	882,017,138.39	752,649,093.69	17.19
归属于上市公司股东的净利润	58,732,453.48	44,679,763.11	31.45
归属于上市公司股东的扣除非	47,042,351.69	39,761,691.97	18.31

经常性损益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-52,175,092.71	9,836,333.60	-630.43
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,292,444,495.49	1,292,772,017.10	-0.03
总资产	2,977,717,234.69	2,917,619,495.34	2.06

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率(%)	4.52	4.64	减少0.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.62	4.13	减少0.51个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 31.45%，主要系公司报告期较上年同期业务规模增长，非经常性损益所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	4,299.81	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,611,009.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,140,801.92	
委托他人投资或管理资产的损益	1,251,288.91	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	693,308.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,552.51	
少数股东权益影响额	-14,702.87	
所得税影响额	-2,094,456.46	
合计	11,690,101.79	

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 公司的主营业务及产品情况

公司一直从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。公司包装设备、软件及配套包装材料主要应用于食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞、机械制造、仓储物流、建筑材料、金属制造、造纸印刷、图书出版等众多领域。目前，公司包装设备产品覆盖成型填充封口系列设备、缠绕捆扎码垛系列设备、贴标打码系列设备和智能包装生产线 4 大产品系列，为下游行业客户提供 40 余个产品种类、400 多种规格型号的包装设备，形成较为完整的产品体系。主要产品包括：

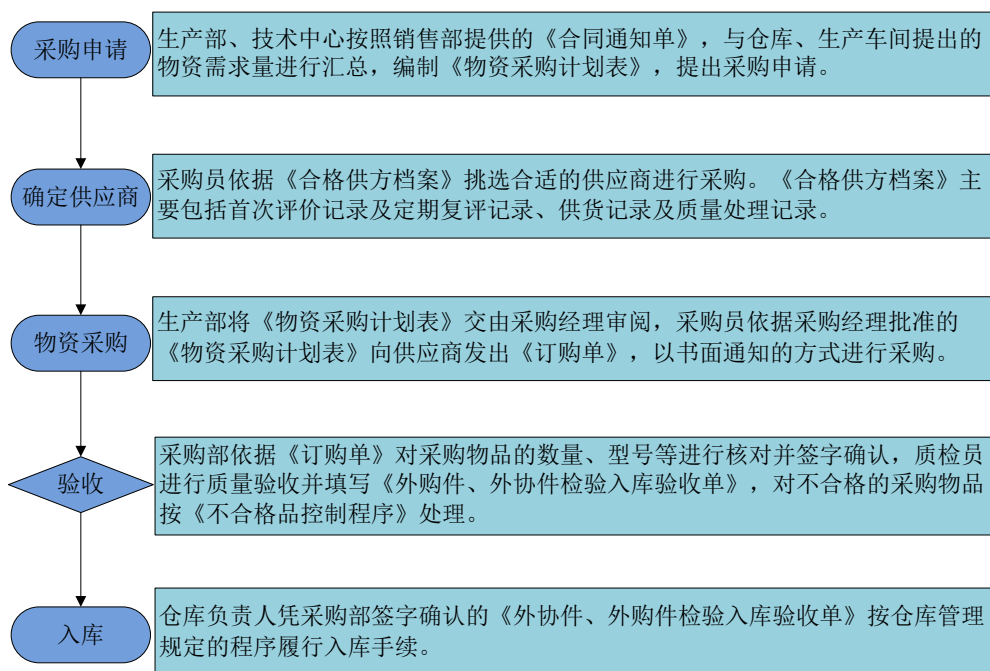
类别	系列	发行人主要产品种类
包装设备	成型填充封口系列设备	灌装封口机、真空包装机、气调包装机、枕式包装机、立式包装机、纸箱成型机、开箱机、纸盒成型机、热收缩机、收缩包装机、装盒机、装箱机（机器人装箱机）、封箱机、纸片装箱机、纸箱包装充填机、泡罩包装机
	缠绕捆扎码垛系列设备	全自动打包机、半自动打包机、手提打包机、堆码机、码垛机（机器人码垛机）、卸箱机、卸瓶机、缠绕机、裹包机、输送线、输送配置
	贴标打码系列设备	不干胶贴标机、热熔胶贴标机、打码贴标机、喷码机
	智能包装生产线	应用于固态食品（颗粒、粉末）、液态食品（饮料、酒类、牛奶、调味品）、医药、化工等行业领域的智能包装生产线
包装材料	包装带和包装膜	PP 捆扎带、PE 拉伸膜

##### (二) 公司的经营模式

###### 1、采购模式

公司用于包装设备生产的主要原材料包括电气元器件、钢材和机械元件，其中电气元器件主要包括减速电机、伺服电机、变频器、PLC 等；钢材主要包括型材、板材等；机械元件主要包括轴类、链轮链条、机架等。用于包装材料生产的主要原材料为聚乙烯、聚丙烯等塑料颗粒。发行人采购部组织对供应商进行样品检测和书面调查，必要时进行现场调查，同时对供应商进行综合评定。采购部建立合格供方档案，记载包括首次评价记录及定期复评记录、供货记录及质量处理记录等。公司主要采购流程如下：





公司生产所需的原材料种类、规格型号较多，对于型材、板材、聚乙烯、聚丙烯、减速电机、变频器、PLC 等便于采购的标准材料，公司通常根据订单制定采购计划，采购部根据采购计划组织采购；对于采购周期较长的轴类、机架、国外进口电气元器件等原材料，公司通常依据上年度的使用情况，结合未来销售预期制定年度采购计划，保证充足的安全备货以确保能及时响应客户需求。

## 2、生产模式

公司主要执行的是“订单+计划”相结合的生产模式，对于智能包装生产线和非标单台设备，由生产部按照订单情况安排生产流程；同时由于发行人目前产能紧张，对于标准单台设备和包装材料等标准程度较高的产品，公司按照预计的客户采购情况，对部分产品及部件提前生产以缩短生产周期。

对于包装设备，公司自行设计、生产、加工对安全性、可靠性、精密度、集成能力要求高的核心部件，如机芯、传动装置、驱动装置、电控设备等。公司将产品部件的电镀、喷涂、发黑、零件热处理、氮化加工、氧化加工、部分非核心部件的加工等生产工序委托给专业化的外协单位实现；部分半成品的生产、产成品的简易装配、现场安装采用服务外包方式实现；外协加工、服务外包的生产方式可以充分发挥专业化协作的优势，提高产品的生产效率。包装材料由公司进行设计、生产。

## 3、销售及收款模式

### (1) 销售模式

在国内市场，公司采用直销为主，经销为辅的销售模式。目前公司已在全国形成覆盖华东、华南、华中、华北、西南、东北、西北七大片区的营销服务网络。在国内中高端市场，公司通过直销模式，积极搭建与客户之间一对一的交流平台，及时了解客户的需求和市场动态，不断提高

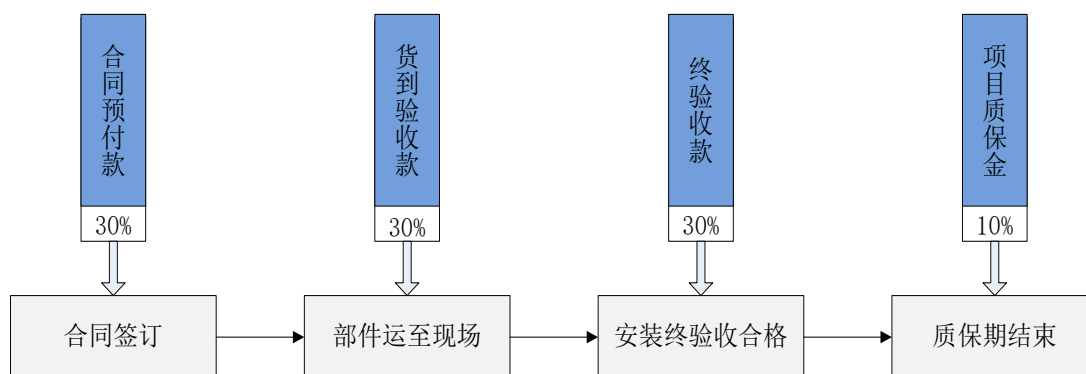
自身产品及服务的专业化水平；同时，公司采用经销模式对销售网络进行补充，拓宽销售渠道。

在海外市场，公司主要采用经销模式进行销售，即在目标海外市场根据各国当地的实际情况选择有实力的经销商，并以经销商买断产品的方式销售公司产品。公司从经营机制、经营思路 and 理念、产品经销经验、资信状况、业务队伍素质、销售网络等诸多方面对经销商进行综合评价，以确定合格的经销商。这种销售模式有利于公司以较低的渠道成本尽可能快地辐射到全球主要市场，保障了公司产品的市场覆盖面。

## （2）收款模式

公司包装设备和包装材料具有不同的收款模式，其中包装设备产品按非标和标准化设计、生产的各自特点，又分别采用不同的收款模式。

①对于包装设备及配件中的非标产品，需根据客户要求进行定制化设计生产，合同金额较大，设备较复杂，一般与客户生产线配套或组合使用，需要在客户现场由专业技术人员进行安装调试，公司的收款结算按照合同约定一般分为合同预付款、货到验收款、终验收款、质保金四个部分。



### A、合同预付款

合同或协议签订生效后，客户支付合同总金额的一定比例（代表性为 30%）的合同预付款。

### B、货到验收款

公司将设备制造装配并自验收合格后，将设备拆解并发往客户现场，公司向客户收取合同总金额的一定比例（代表性为 30%）作为货到验收款。

### C、终验收款

设备在客户现场安装调试完成并进行试运行，经客户终验收合格后，公司确认收入，向客户收取合同总金额的一定比例（代表性为 30%）作为终验收款。

### D、质保金

设备终验收完成后，公司根据合同规定将该设备合同总金额的一定比例（代表性为 10%）作为质保金，在质保期（一般为 1 年）内无质量问题后收回。

以上“3-3-3-1”是公司非标产品具有代表性的一种收款模式，此外还采用的收款模式有“3-4-2-1”和“2-3-4-1”等，并出现个别客户“5-4-1”三阶段甚至“9-1”两阶段的收款模式，不同的销售合同约定的收款模式会在收款阶段的细分（几个阶段）、各阶段收款金额占合同总金额的比例、各阶段收款日距离各阶段完成节点的最大天数（账期）等方面有所不同。但大部分合同的收款模式都基本包

括对合同签订后的合同预付款、货到验收款、终验收款和质保金等款项支付的约定。

②对于包装设备及配件中的标准化产品，产品较为成熟，多为独立使用，客户到货签收后发行人确认收入，合同中通常约定在签收后的 1-3 个月内公司向客户全额收取合同价款，其中对于部分销售额较小的客户或者新客户，一般为款到发货。对于单价较高的标准产品或品牌知名度高、资信良好、合作时间长的客户亦存在上述阶段式收款模式。

③对于包装材料，耗材特性决定其属于标准化产品，主要用于捆扎机和缠绕机配套，客户到货签收后发行人确认收入，合同中通常约定在签收后的 1-3 个月内公司向客户全额收取合同价款，也存在部分款到发货的情况。

#### 4、售后服务模式

公司生产的包装设备产品主要服务于食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞、机械制造、仓储物流、建筑材料、金属制造、造纸印刷、图书出版等应用领域的现代化生产和仓储物流等重要环节，对保证用户交货能力和产品质量起到关键作用。为了最大程度上保护客户持续生产，提高客户满意度，公司在七大销售片区安排专业的售后服务小组，由客户服务中心统一执行管理，为客户提供 24 小时内到达的维修维护服务；部分简易单机产品，在客户较为分散繁杂的区域，聘请专业服务公司协助公司完成客户售后维修维护服务；对于设备中的易损易耗件，公司主动进行备货，保证了设备维修和维护工作的快速、及时和有效；对于大型化、成套化的非标设备，公司可以采用远程诊断，网络指导等辅助方式完成售后服务。公司还制定了定期对核心客户上门回访制度和经销商客户网上反馈制度，广泛收集各种反馈信息，不断改进和提高产品设计、制造和服务的质量，同时及时建立用户档案，记录产品运行情况，为提高产品质量和服务质量提供依据。

### （三）公司所处行业情况

从全球及我国市场需求来看，食品、饮料、医药和化工行业是包装设备最主要的下游市场。作为需求导向型行业，包装机械行业的市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈明显的正向相关趋势。随着下游行业固定资产投资的稳步上升以及技术升级改造的持续进行，包装设备作为成型、装填、封口、贴标、打码、捆扎、码垛、缠绕等一系列包装工艺的主要实现方式，在食品、饮料、医药和化工等行业的生产加工、仓储物流过程中发挥越来越重要的作用。

从全球包装设备发展来看，目前我国高端包装设备市场被欧美等发达国家的国际知名包装设备企业所占据。国内包装设备企业大多数规模较小，研发能力不强或者缺乏自主创新能力。公司作为国内少数的包装设备领先企业之一，经过多年积累，逐渐缩小与国际知名包装设备企业的差距，具有良好的市场发展前景，近年来，一直处于国内包装设备企业前列。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、研发设计优势

公司为国家火炬计划重点高新技术企业，拥有机械系统设计、电气自动化控制设计等方面的大量专业人才，已覆盖智能单机、包装机器人、智能包装生产线、智慧工厂工业软件四大产品系列，拥有的专利授权数量位居行业前列。发行人建有“国家认定企业技术中心”、“包装物联网自主控制省级重点企业研究院”、“省级博士后工作站”、“浙江省装备制造业医药包装产业技术联盟”、“浙江省包装机械产业技术创新战略联盟”等 9 个国/省级科技创新平台。

公司拥有的国家级技术中心下设机械设计室、电气设计室、非标设计室、软件开发室和智能系统实验室，专门负责不同应用领域、不同类型产品的设计任务，设计团队经验丰富，服务领域覆盖食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞等众多行业。

报告期内，公司按照行业发展要求和公司产品发展规划，进一步将各种产品的功能分解成诸多标准化设计模块，通过多年的项目积累，形成了较为齐全的产品设计模块备选库，提高了设计效率和设计精度，提升了设计部门和制造部门之间的协作能力。设计模块备选库包含了技术模块和产品模块，公司通过技术模块的运用，大大缩短了产品的设计周期，增强了各类型包装设备、包装材料、被包装物和生产场地布置的适应性，提高了产品的系列化、柔性化和标准化水平。

#### 2、产品优势

目前，公司已形成了较为完善的包装设备产品体系，主要产品涉及 4 大系列、40 余个产品种类、400 多种规格型号。产品系列化优势增强了公司的市场应变能力和开拓能力，保证了公司发展的持续性和稳定性；公司融合机械加工、电气控制、信息系统控制、工业机器人、图像传感技术、微电子等多种学科的先进技术，开发出具有国际先进和国内领先技术水平的智能包装生产线。

公司设计制造的乳品智能包装生产线，满足客户对于包装洁净、高速、智能、柔性、以及包装产品美观的要求；设计制造的啤酒智能包装生产线，满足了客户速度快、安全性高、自动检测、产品可追溯等生产要求；设计制造出定制化的造币智能包装生产线，满足造币行业的客户对高速度、高精度、自动计数、过程监控等个性化要求；随着制造业企业智能制造需求不断提高，公司凭借对制造业企业生产和包装过程的深刻理解，通过与客户的深入沟通，已实现工业机器人的研发和销售，完成智能制造系统的开发和系统融合。凭借产品的系列化、高性能、成套化和定制化优势，公司在包装设备市场上成功树立了高端品牌形象。

#### 3.市场优势

经过多年发展，公司已为万余家客户提供产品及服务，积累了丰富的行业应用经验，为公司在产业链的扩展方面奠定了良好的基础；公司客户覆盖了食品、饮料、医药、化工、造币印钞等多行业，使得公司发展抗周期、抗风险能力较强，稳定发展得以保证。

多样化的客户群体和稳定优质的客户资源体现了公司较强的市场影响力，为公司持续稳定发展奠定了良好基础。

#### 4.品牌优势

公司凭借雄厚的研发实力、先进的制造工艺、可靠的质量管理以及优质的客户服务在包装机械行业享有良好声誉。公司高度重视品牌建设，公司的“永创”商号为浙江省知名商号，公司为浙江省“守合同重信用”AAA 级企业，公司是“中国电子商务协会数字服务中心诚信联盟企业会员”，



拥有的“永创 YOUNGSUN”商标被认定为“中国驰名商标”、“浙江省著名商标”，“永创”商标被评为“包装机械十大知名品牌”，部分产品获得“浙江名牌产品证书”。除在国内市场享有较高知名度外，公司拥有多项境外注册商标，公司产品在国际上也具有一定的影响力，产品销往美国、德国、韩国、意大利等 80 多个国家和地区。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 年度上半年，汇率波动、贸易摩擦、消费品价格上涨等市场不利环境影响整体经济发展，公司所处的包装设备行业整体增长乏力，面临较大困境。贸易摩擦一定程度影响公司海外市场的增速，部分下游行业投资降温、对市场观望状态，对公司短期业绩增长造成不利影响。公司根据市场环境变化，以内部革新为基础，克服经济环境的影响，保证了公司的业务规模的持续增长，进一步提高市场占有率。

#### 1、技术方面

报告期内，公司在工业机器人、图像识别技术、视觉检测技术的研发方面进一步投入，取得了较大的进展，提高公司智能包装生产线产品的柔性及智能化，为下游客户打造智能工厂提供硬件及技术基础。

报告期内，公司对部分市场占有率较高的标准包装设备，进行技术升级，以保持该部分产品对市场上同等产品先进性。

报告期内，公司投入研发用于乳品、饮料等液态食品包装的新型高端智能化包装生产线。

#### 2、市场方面

报告期内，公司进一步深耕乳品行业，尤其是将伊利、蒙牛等下游大型乳品企业作为重点客户，深入合作，提高单个客户的销售。目前公司已经成为伊利、蒙牛、光明等中大型乳品企业的重要设备供应商及合作伙伴。乳品行业新增订单较上年同期亦增长较快。

#### 3、内部管理方面

报告期内，公司进一步完善内部控制体系，优化部门资源，提高工作效率；对技术部门根据研究开发方向的不同，进一步细分、优化；对行政管理部门人员，根据员工的胜任能力，重新调整至合适岗位；加强业务人员业务水平培训。

#### 4、客户服务方面

报告期内，公司在注重产品质量的同时，进一步向提供产品与服务整体解决方案转变，把前

期设计、产品研发、现场技术服务、售后服务等处于价值链曲线高端的服务，逐渐整合到公司核心产品中，以满足不同客户的需求，增强客户粘性，以保持业务持续稳定增长。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	882,017,138.39	752,649,093.69	17.19
营业成本	622,530,985.33	529,647,894.39	17.54
销售费用	89,533,808.43	74,606,926.00	20.01
管理费用	41,546,303.72	39,353,350.75	5.57
财务费用	7,126,870.12	13,385,583.38	-46.76
研发费用	43,402,279.11	34,025,853.55	27.56
经营活动产生的现金流量净额	-52,175,092.71	9,836,333.60	-630.43
投资活动产生的现金流量净额	-98,990,683.23	-10,296,128.24	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	75,715,241.98	-7,219,353.58	不适用

营业收入变动原因说明:报告期内,公司营业收入较上年同期增长 17.19%,主要系公司报告期内增加包装设备销售所致;

营业成本变动原因说明:报告期内,公司营业成本较上年同期增长 17.54%,主要系公司报告期内业务规模增长,销售收入增加所致;

销售费用变动原因说明:报告期内,公司销售费用较上年同期增加 20.01%,主要系公司报告期内业务规模增长、销售人员增加,以致销售人员薪酬及差旅费用增加所致;

务费用变动原因说明:报告期内,公司财务费用较上年同期减少,主要系公司报告期内收到南京轻工机械厂有限公司利息,及对闲置募集资金进行现金管理,致利息收入增加所致;

研发费用变动原因说明:报告期内,公司研发费用较上年同期增加,主要系公司报告期内研发人员薪酬增加,及增加新研发项目,研发材料支出增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系国内经济增速放缓情况下,销售收款有所放缓,且因业务规模增长,社会职工薪酬水平提高,致职工薪酬支出增长较多所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司投资活动产生的现金流量较上年同期减少较多,主要系公司报告期内购买厂房、土地等固定资产支出较大所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司筹资活动产生的现金流量较上年相比流入增加,主要系公司报告票据贴现收入增加,银行融资增加所致;

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## (2) 其他

适用 不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
持有待售资产	39,927,022.27	1.34	10,000,000.00	0.34	299.27	主要系本期新增拟对外转让的股权投资。
长期股权投资	1,519,475.08	0.05	21,917,436.09	0.75	-93.07	主要系部分拟转让的股权投资划入持有待售资产核算。
无形资产	113,062,825.23	3.8	85,221,129.30	2.92	32.67	主要系报告期购买生产用土地所致。
其他非流动资产	11,934,953.91	0.4	24,885,255.91	0.85	-52.04	主要系报告期完成厂房购买，期初预付购置款转出。
应付职工薪酬	7,646,744.52	0.26	46,470,979.54	1.59	-83.55	主要系上期期末应付职工薪酬中含有 2018 年年终奖金。
库存股	46,048,461.45	1.55	10,620,368.04	0.36	333.59	主要系报告期公司新增回购股份所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

1、报告期内，公司投资新设杭州珂瑞特新机械制造有限公司、南京美创智能装备有限公司，用于

扩充公司产品类别。

2、报告期内，公司将持有的部分其他公司少数股权对外转出。

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	2019.6.30 总资产 (元)	2019.6.30 净资产 (元)	2019 年 1-6 月 净利润 (元)
美华包装	包装设备的金加工及包装设备和包装材料的销售	2,000.00 万元	100.00	37,651,182.23	33,127,144.73	1,120,528.23
浙江永创	包装设备的生产销售	20,000.00 万元	100.00	385,969,251.80	320,114,661.69	4,817,741.31
展新迪斯艾	包装机械的生产 and 销售	52.00 万美元	90.00	14,095,754.17	12,237,975.06	592,811.36
苏州天使	包装设备及包装材料的销售和售后服务	500.00 万元	100.00	942,485.24	908,180.71	-992,679.53
上海青葩	真空包装机、食品机械的销售和售后服务	300.00 万元	100.00	199,689.19	192,128.13	-61,876.91
广东成田司化	包装机械、包装材料的生产、销售	1000.00 万元	100.00	7,041,852.39	5,753,513.66	-632,940.05
佛山成田司化	包装设备及包装材料的销售和售后服务	200.00 万元	100.00	12,584,747.24	7,349,078.30	37,370.04
永怡投资	实业投资，投资管理，投资咨询	15,000.00 万元	100.00	111,257,951.76	105,961,705.11	261,998.73
永派包装	包装专用设备、机械设备、工业自动控制系统装置、模具制造、加工、销售，包装材料销售	500.00 万元	100.00	39,586,253.36	14,053,296.69	2,715,610.06
浙江永创汇新	计算机软硬件、办公自动化设备的技术开发、技术咨询、技术服务	1,000.00 万元	100.00	14,264,160.37	12,105,635.34	-1,646,026.69



北京先见	机器视觉研究、开发	2,000.00 万元	100.00	1,518,606.71	1,158,615.55	-2,555,771.87
永创德国	包装设备的研发设计、销售和售后服务	100 万欧元	100.00	22,223,330.93	4,317,515.99	-1,386,628.41
广二轻智能	包装设备的研发设计、销售和售后服务	10000 万元	100	257,736,848.62	156,194,865.74	11,433,113.37
永创智云	机电设备维修	500 万元	100	596,388.49	580,320.70	56,401.55
永创机电安装	机电设备安装	1000 万元	100	4,848,295.26	4,656,896.39	1,117,689.20
展新物流	物流设备配件的生产、销售	500 万元	100	535,343.81	518,634.01	18,867.12
永创香港	投资、贸易	500 万港币	100	875,195.32	875,195.32	-4,625.92
佛山创兆宝	包装设备的研发设计、销售和售后服务	2500 万元	80	81,294,350.43	54,979,485.37	7,754,551.07
杭州珂瑞特	包装设备的研发设计、销售和售后服务	5000 万元	100	604,023.77	591,428.33	-408,571.67
南京美创	包装设备的研发设计、销售和售后服务	10000 万元	100	469,878.07	469,878.07	-30,121.93
广东科怡	包装设备的研发设计、销售和售后服务	1695 万元	59	9,552,701.56	9,552,701.56	-42,216.18

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动风险。若宏观经济走势造成我国经济增速进一步下滑，下游占比较大的食品饮料行业需求进一步萎缩，将导致其新增固定资产投资减少，将对公司的生产经营带来不利影响。

2、市场竞争风险。随着行业中一些小型企业的成长，以及重组兼并，使得市场竞争的加剧，可能会影响产品的销售价格，从而导致毛利的下降。

3、人才缺失风险。随着公司规模快速扩张，对各类高素质人才尤其是复合型的研发、营销、管理人才的需求将愈发迫切，如果专业人才缺失，尤其是研发技术人员流失，将会使公司预期研发成果不能按时完成，影响公司发展速度。

4、原材料价格过快上涨风险。公司产品的原材料中，钢材和塑料颗粒的价格上涨幅度过快，会对公司的经营业绩将产生一定影响。

5、出口业务风险。如果国际贸易环境的不确定性，主要进口国设置非关税贸易壁垒，新增准

入壁垒等，将会对公司的出口业务造成一定的影响。

6、兼并企业的管理风险。公司先后收购广东轻工二厂智能设备有限公司、佛山市创兆宝智能包装设备有限公司，如上述公司兼并后管理不畅，将会对公司的整体发展产生一定影响。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 21 日	2019-013	2019 年 1 月 22 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 16 日	2019-043	2019 年 5 月 17 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 5 月 27 日	2019-045	2019 年 5 月 28 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2019 年 1-6 月，公司共计召开 3 次股东大会，股东大会的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定，所有审议事项全部获得通过。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数(元)（含税）	-
每 10 股转增数（股）	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
2019 年半年度不分红、不转增。	

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	吕婕、罗邦毅	股份限售	自 2015 年 5 月 29 日起 60 个月	是	是	-	-
	解决同业竞争	吕婕、罗邦毅	1、承诺人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与杭州永创智能设备股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与杭州永创智能设备股份有限公司及其子公司业务产生同业竞争，不会以任何形式直接或间接的从事与杭州永创智能设备股份有限公司及其子公司业务相同或相似的业务。3、如杭州永创智能设备股份有限公司或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与杭州永创智能设备股份有限公司及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在杭州永创智能设备股份有限公司或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。4、在杭州永创智能设备股份有限公司或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。	自 2015 年 5 月 29 日起长期	是	是	-	-

解决关联交易	吕婕、罗邦毅	1、 承诺人不会利用股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 2、 的地位，占用杭州永创智能设备股份有限公司及其子公司的资金，将严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联企业资金往来的规定。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与杭州永创智能设备股份有限公司及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。2、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害杭州永创智能设备股份有限公司和其他股东的合法权益。	自 2015 年 5 月 29 日起长期	是	是	-	-
其他	吕婕、罗邦毅	永创智能在报告期内存在不规范使用票据的行为，本人对此类情况明确知悉。如发行人日后因上述情况受到有关机构、部门的处罚，本人全额负担发行人因此遭受的损失。	自 2015 年 5 月 29 日起长期	是	是	-	-
其他	吕婕、罗邦毅	如有关部门要求或决定，永创智能及其子公司需要为员工补缴本承诺签署日前应缴未缴的社会保险或住房公积金，或因未足额缴纳社会保险或住房公积金受到有关部门的行政处罚，本人将无条件足额及时补偿永创智能及其子公司因社会保险或住房公积金补缴，或因受行政处罚而造成的任何经济损失，确保永创智能或其子公司不因社会保险或住房公积金缴纳问题遭受任何经济损失。	自 2015 年 5 月 29 日起长期	是	是	-	-
其他	吕婕、罗邦毅	若本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开发行时本人已转让的发行人原限售股份，购回价格为购回当时公司股票二级市场价	自 2015 年 5 月 29 日起长期	是	是	-	-

			格，且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息；若公司股票停牌，则购回价格不低于公司股票停牌前一日平均交易价格，且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息。在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。					
其他	吕婕、罗邦毅	若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开发行时本人已转让的发行人原限售股份，购回价格为购回当时公司股票二级市场价格，且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息；若公司股票停牌，则购回价格不低于公司股票停牌前一日平均交易价格，且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息。在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	自2015年5月29日起长期	是	是	-	-	
其他	公司、董监高	若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为回购当时公司股票二级市场价格，且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息；若公司股票停牌，则回购价格不低于公	自2015年5月29日起长期	是	是	-	-	

			司股票停牌前一日的平均交易价格，且不低于发行价并加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款利息。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。					
与再融资相关的承诺	其他	吕婕、罗邦毅	针对 2017 年非公开发行股票摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。	自 2017 年 9 月 26 日至长期	是	是		
	其他	董事、高级管理人员	(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 本人承诺对包括本人在内的董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束，限制超标准报销差旅费、交通费、出国考察费等费用；(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动，禁止以下行为：①用公款支付非因公的消费娱乐活动费及礼品费；②违反规定用公款为个人购买商业保险或者支付相关费用；③违反规定用公款支付应当由个人负担的各种名义的培训费、书刊费等。(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司	自 2017 年 9 月 26 日至长期	是	是	-	-

			<p>填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。(5) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会和上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本承诺不能满足中国证监会和上海证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会和上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。(6) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用

查询索引

公告编号：2018-079，2019-023，2019-047

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



员工持股计划情况

适用 不适用

公司于 2016 年 1 月 8 日披露《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号: 2016-001), 截至 2016 年 1 月 6 日, 公司第一期员工持股计划通过“财通证券资管-永创智能 1 号定向资产管理计划”在二级市场累计买入公司股票 2,405,811 股, 约占公司总股本的 1.2%, 成交金额为人民币 73,051,353.04 元 (含相关费用), 成交均价为人民币 30.365 元/股 (以 2015 年度利润分配及资本公积转增前 20000 万股股本计算)。本期员工持股计划购买完毕, 购买的股票将按照规定予以锁定, 锁定期自 2016 年 1 月 8 日起 12 个月至 2017 年 1 月 7 日。

根据公司第一期员工持股计划的规定, 本员工持股计划的存续期为 24 个月, 自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起算; 本员工持股计划的存续期届满前, 经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后, 本员工持股计划的存续期可以延长。

公司第一期员工持股计划存续期于 2017 年 9 月 15 日到期, 基于对公司发展的信心, 公司第一期员工持股计划召开持有会议, 经 2/3 以上份额同意, 并提交公司第二届董事会第二十八次会议审议, 经董事会审议讨论, 同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长至 36 个月, 公司于 2017 年 9 月 16 日披露《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》(2017-038)。

经公司第一期员工持股计划召开持有会议审议通过, 并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》, 同意公司第一期员工持股计划存续期延长 24 个月至 60 个月, 即延长至 2020 年 9 月 15 日。

截至本公告披露日, 公司第一期员工持股计划持有公司股票 4,811,622 股, 尚未出售股份。

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计日常关联交易的议案	2019-030

#### 2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经核查，公司及子公司不属于重点排污单位。公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期末未出现因违法违规而受到处罚的情况。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司制定了完善的环保措施，能严格按照国家和地方的环保要求进行环保治理。报告期内，公司不存在违规排放废气、污水的情况，也未发生过环保事故；公司的环保处理设施均为正常运转，达到了环保治理的目的；环保相关的成本费用投入与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,598
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吕婕	0	171,600,000	39.05	171,600,000	无	-	境内自然人
罗邦毅	0	44,680,000	10.17	44,400,000	质押	42,050,000	境内自然人
杭州康创投资有限公司	0	27,233,700	6.20	0	质押	26,000,000	境内非国有法人
林天翼	0	18,703,241	4.26	18,703,241	无	-	境内自然人
诺德基金—招商银行—诺德基金千金 111号特定客户资产管理计划	0	12,468,827	2.84	12,468,827	无	-	境内非国有法人
马文奇	0	9,600,000	2.18	0	无	-	境内自然人
诺德基金—招商银行—诺德基金千金 134号特定客户资产管理计划	0	8,216,958	1.87	8,216,958	无	-	境内非国有法人
全国社保基金一一三组合	7,684,601	7,684,601	1.75	0	无	-	境内非国有法人
杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户	5,008,400	6,602,500	1.50	0	无	-	境内非国有法人
杭州永创智能设备股份有限公司—第 1 期员工持股计划	0	4,811,622	1.10	0	无	-	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
杭州康创投资有限公司	27,233,700	人民币普通股	27,233,700				
马文奇	9,600,000	人民币普通股	9,600,000				
全国社保基金一一三组合	7,684,601	人民币普通股	7,684,601				
杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户	6,602,500	人民币普通股	6,602,500				
杭州永创智能设备股份有限公司—第 1 期员工持股计划	4,811,622	人民币普通股	4,811,622				
陈金才	4,550,000	人民币普通股	4,550,000				
侯晓群	1,223,176	人民币普通股	1,223,176				
胡志斌	1,220,000	人民币普通股	1,220,000				

陈鹤	1,171,802	人民币普通股	1,171,802
董政	835,722	人民币普通股	835,722
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 股东吕婕、罗邦毅为夫妻关系，共同为公司实际控制人。 2. 杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅。 3. 杭州永创智能设备股份有限公司一第 1 期员工持股计划为公司主要员工共同认购的持股计划。 4. 杭州永创智能设备股份有限公司回购专用证券账户为公司股份回购专用账户。 5. 陈鹤为公司副总经理。 6. 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件 股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	吕婕	171,600,000	2020.05.29	-	首发限售 60 个月
2	罗邦毅	44,400,000	2020.05.29	-	首发限售 60 个月
3	林天翼	18,703,241	2019.09.03	18,703,241	非公开发行限售 12 个月
4	诺德基金—招商银行—诺德基金千金 111 号特定客户资产管理计划	12,468,827	2019.09.03	12,468,827	非公开发行限售 12 个月
5	诺德基金—招商银行—诺德基金千金 134 号特定客户资产管理计划	8,216,958	2019.09.03	8,216,958	非公开发行限售 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 股东吕婕、罗邦毅为夫妻关系，共同为公司实际控制人。 2. 诺德基金—招商银行—诺德基金千金 111 号特定客户资产管理计划、诺德基金—招商银行—诺德基金千金 134 号特定客户资产管理计划的管理人为诺德基金管理有限公司。 3. 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		434,177,321.71	491,148,400.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		141,260.25	21,765,954.53
应收账款		414,273,975.29	406,161,953.87
应收款项融资		15,887,520.28	
预付款项		31,992,585.29	27,826,369.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		56,521,060.80	56,816,896.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,141,608,379.42	1,089,099,323.83
合同资产			
持有待售资产		39,927,022.27	10,000,000.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		67,839,096.17	70,032,736.42
流动资产合计		2,202,368,221.48	2,172,851,633.77
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			126,090,804.02
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			



长期股权投资		1,519,475.08	21,917,436.09
其他权益工具投资		106,185,483.62	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		361,351,107.14	306,216,510.89
在建工程		5,917,993.03	4,368,529.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		113,062,825.23	85,221,129.30
开发支出			
商誉		156,746,794.57	156,746,794.57
长期待摊费用		5,392,762.87	5,794,945.43
递延所得税资产		13,237,617.76	13,526,455.69
其他非流动资产		11,934,953.91	24,885,255.91
非流动资产合计		775,349,013.21	744,767,861.57
资产总计		2,977,717,234.69	2,917,619,495.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款		365,000,000.00	328,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		356,924,857.36	334,233,094.54
应付账款		263,705,494.63	266,288,530.49
预收款项		446,209,944.28	454,940,645.77
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		7,646,744.52	46,470,979.54
应交税费		9,556,221.71	12,061,841.89
其他应付款		38,240,087.28	35,348,898.70
其中：应付利息		589,990.69	593,165.53
应付股利		23,803,258.93	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		69,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,556,283,349.78	1,477,343,990.93
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		66,600,000.00	87,600,000.00
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		46,877,276.25	45,815,915.47
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,532,016.13	2,531,700.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		116,009,292.38	135,947,615.47
负债合计		1,672,292,642.16	1,613,291,606.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		439,389,026.00	439,389,026.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		427,467,310.34	427,467,310.34
减：库存股		46,048,461.45	10,620,368.04
其他综合收益		-262,689.19	-434,066.44
专项储备			
盈余公积		47,943,402.23	47,943,402.23
一般风险准备			
未分配利润		423,955,907.56	389,026,713.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,292,444,495.49	1,292,772,017.10
少数股东权益		12,980,097.04	11,555,871.84
所有者权益（或股东权益）合计		1,305,424,592.53	1,304,327,888.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,977,717,234.69	2,917,619,495.34

法定代表人：罗邦毅

主管会计工作负责人：蒋东飞

会计机构负责人：斯丽丽

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		294,881,583.20	358,209,251.48
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			19,742,220.68
应收账款		341,839,528.23	309,346,170.17
应收款项融资		13,136,157.28	

预付款项		73,126,942.54	20,786,740.51
其他应收款		45,311,372.79	52,704,567.13
其中：应收利息			
应收股利			
存货		919,887,830.31	864,900,444.34
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		54,776,528.49	49,160,781.79
流动资产合计		1,742,959,942.84	1,674,850,176.10
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			68,027,932.71
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		14,079,617.84	10,619,267.84
长期股权投资		808,009,641.27	805,509,641.27
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		68,027,932.71	
投资性房地产			
固定资产		95,276,350.62	83,818,928.45
在建工程		2,234,772.52	648,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,590,914.96	3,764,527.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		547,987.25	634,809.41
递延所得税资产		9,272,996.12	8,491,485.68
其他非流动资产		6,607,584.91	4,568,584.91
非流动资产合计		1,007,647,798.20	986,083,178.13
资产总计		2,750,607,741.04	2,660,933,354.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款		351,000,000.00	321,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		344,546,198.01	320,334,093.62
应付账款		211,589,227.26	241,153,968.17
预收款项		411,119,822.52	352,255,640.66
合同负债			
应付职工薪酬			22,477,821.48
应交税费		4,419,604.22	1,432,046.17
其他应付款		31,474,365.89	29,175,487.71
其中：应付利息		567,660.69	582,000.53
应付股利		23,803,258.93	

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		69,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,423,149,217.90	1,287,829,057.81
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		66,600,000.00	87,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		46,877,276.25	45,815,915.47
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		476,581.13	348,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		113,953,857.38	133,763,915.47
负债合计		1,537,103,075.28	1,421,592,973.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		439,389,026.00	439,389,026.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		427,903,286.86	427,903,286.86
减：库存股		46,048,461.45	10,620,368.04
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		47,943,402.23	47,943,402.23
未分配利润		344,317,412.12	334,725,033.90
所有者权益（或股东权益）合计		1,213,504,665.76	1,239,340,380.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,750,607,741.04	2,660,933,354.23

法定代表人：罗邦毅

主管会计工作负责人：蒋东飞

会计机构负责人：斯丽丽

## 合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		882,017,138.39	752,649,093.69
其中：营业收入		882,017,138.39	752,649,093.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		811,497,977.82	699,410,052.44

其中：营业成本		622,530,985.33	529,647,894.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		7,357,731.11	8,390,444.37
销售费用		89,533,808.43	74,606,926.00
管理费用		41,546,303.72	39,353,350.75
研发费用		43,402,279.11	34,025,853.55
财务费用		7,126,870.12	13,385,583.38
其中：利息费用		15,443,661.01	9,973,843.52
利息收入		10,524,261.84	603,998.10
加：其他收益		4,611,009.81	2,388,963.80
投资收益（损失以“-”号填列）		2,072,542.69	5,208,489.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-1,694,657.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,559,116.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,991,845.66	-5,475,282.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,606.07	10,048.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		68,658,356.69	53,676,602.22
加：营业外收入		157,232.29	738,332.78
减：营业外支出		60,986.04	535,155.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		68,754,602.94	53,879,779.43
减：所得税费用		8,597,924.26	11,200,221.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,156,678.68	42,679,558.26
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		60,156,678.68	42,679,558.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		58,732,453.48	44,679,763.11

(净亏损以“-”号填列)			
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		1,424,225.20	-2,000,204.85
六、其他综合收益的税后净额		171,377.25	-224,377.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		171,377.25	-224,377.72
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		171,377.25	-224,377.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额		171,377.25	-224,377.72
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		60,328,055.93	42,455,180.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		58,903,830.73	44,455,385.39
归属于少数股东的综合收益总额		1,424,225.20	-2,000,204.85
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.13	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)		0.13	0.11

定代表人: 罗邦毅

主管会计工作负责人: 蒋东飞

会计机构负责人: 斯丽丽

### 母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		677,992,884.64	617,505,571.95
减：营业成本		523,628,093.85	474,331,394.94
税金及附加		3,104,401.43	2,743,069.21
销售费用		67,314,785.67	58,326,168.18
管理费用		15,850,368.89	14,794,388.89
研发费用		25,175,941.55	27,470,225.64
财务费用		3,387,045.19	12,837,721.27
其中：利息费用		11,268,294.91	9,268,091.60
利息收入		9,966,108.59	341,562.03
加：其他收益		3,832,064.37	2,312,738.80
投资收益（损失以“-”号填列）		1,260,681.64	5,208,489.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-1,694,657.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,696,303.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,558,415.12	-4,129,060.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）			10,048.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,370,275.25	28,710,162.29
加：营业外收入		47,187.56	610,514.45
减：营业外支出		1,620.00	251,635.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,415,842.81	29,069,040.84
减：所得税费用		3,020,205.66	2,696,152.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,395,637.15	26,372,887.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		33,395,637.15	26,372,887.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值			

变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		33,395,637.15	26,372,887.95
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 罗邦毅

主管会计工作负责人: 蒋东飞

会计机构负责人: 斯丽丽

## 合并现金流量表

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		878,162,513.57	924,747,458.73
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		599,777.73	22,869.35
收到其他与经营活动有关的		8,872,344.72	35,146,520.35



现金			
经营活动现金流入小计		887,634,636.02	959,916,848.43
购买商品、接受劳务支付的现金		583,218,594.66	595,902,839.03
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		202,656,457.55	187,461,283.90
支付的各项税费		50,262,682.44	66,354,843.28
支付其他与经营活动有关的现金		103,671,994.08	100,361,548.62
经营活动现金流出小计		939,809,728.73	950,080,514.83
经营活动产生的现金流量净额		-52,175,092.71	9,836,333.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,600,000.00	16,200,000.00
取得投资收益收到的现金		100,120.00	5,208,489.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,663.79	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		363,688,762.06	
投资活动现金流入小计		371,402,545.85	21,423,489.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,873,229.08	15,839,617.41
投资支付的现金			15,880,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,520,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		354,000,000.00	
投资活动现金流出小计		470,393,229.08	31,719,617.41
投资活动产生的现金流量净额		-98,990,683.23	-10,296,128.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		342,000,000.00	308,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		117,343,699.24	
筹资活动现金流入小计		459,343,699.24	308,000,000.00
偿还债务支付的现金		257,000,000.00	287,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,200,363.85	28,219,353.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		115,428,093.41	
筹资活动现金流出小计		383,628,457.26	315,219,353.58
筹资活动产生的现金流量净额		75,715,241.98	-7,219,353.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-87,099.82	-1,190,414.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-75,537,633.78	-8,869,563.04
加：期初现金及现金等价物余额		325,004,315.32	231,468,557.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		249,466,681.54	222,598,994.78

法定代表人：罗邦毅

主管会计工作负责人：蒋东飞

会计机构负责人：斯丽丽

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		697,723,769.33	757,956,273.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,564,880.16	5,206,320.61
经营活动现金流入小计		702,288,649.49	763,162,593.89
购买商品、接受劳务支付的现金		618,070,867.74	593,913,503.64
支付给职工以及为职工支付的现金		65,974,156.32	74,356,422.70
支付的各项税费		11,891,740.53	11,989,461.00
支付其他与经营活动有关的现金		76,375,658.77	68,868,989.27
经营活动现金流出小计		772,312,423.36	749,128,376.61
经营活动产生的现金流量净额		-70,023,773.87	14,034,217.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		100,120.00	5,208,489.17
处置固定资产、无形资产和其			15,000.00

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		350,598,034.79	
投资活动现金流入小计		350,698,154.79	10,223,489.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,101,570.17	3,772,781.69
投资支付的现金		5,924,100.00	21,833,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,520,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		350,000,000.00	
投资活动现金流出小计		395,545,670.17	25,606,381.69
投资活动产生的现金流量净额		-44,847,515.38	-15,382,892.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		328,000,000.00	294,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		328,000,000.00	294,000,000.00
偿还债务支付的现金		250,000,000.00	287,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,856,278.85	28,017,948.58
支付其他与筹资活动有关的现金		35,428,093.41	
筹资活动现金流出小计		296,284,372.26	315,017,948.58
筹资活动产生的现金流量净额		31,715,627.74	-21,017,948.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-267,006.77	-1,013,430.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-83,422,668.28	-23,380,054.43
加：期初现金及现金等价物余额		205,972,251.48	150,724,343.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		122,549,583.20	127,344,289.38

法定代表人：罗邦毅

主管会计工作负责人：蒋东飞

会计机构负责人：斯丽丽

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	439,389,026.00				427,467,310.34	10,620,368.04	-434,066.44		47,943,402.23		389,026,713.01		1,292,772,017.10	11,555,871.84	1,304,327,888.94
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	439,389,026.00				427,467,310.34	10,620,368.04	-434,066.44		47,943,402.23		389,026,713.01		1,292,772,017.1	11,555,871.84	1,304,327,888.94
三、本期增减变动金额 (减少以						35,428,093.41	171,377.25				34,929,194.55		-327,521.61	1,424,225.20	1,096,703.59

2019 年半年度报告

“一”号填列)															
(一) 综合收益总额						171,377.25				58,732,453.48		58,903,830.73	1,424,225.20	60,328,055.93	
(二) 所有者投入和减少资本					35,428,093.41							-35,428,093.41		-35,428,093.41	
1. 所有者投入的普通股					35,428,093.41							-35,428,093.41		-35,428,093.41	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配										-23,803,258.93		-23,803,258.93		-23,803,258.93	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者										-23,803,258.93		-23,803,258.93		-23,803,258.93	













(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	400,000,000.00				161,882,890.37	-771,516.37	41,309,336.98	366,156,216.21	968,576,927.19	7,091,737.65	975,668,664.84		

法定代表人：罗邦毅

主管会计工作负责人：蒋东飞

会计机构负责人：斯丽丽

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	439,389,026.00				427,903,286.86	10,620,368.04			47,943,402.23	334,725,033.90	1,239,340,380.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	439,389,026.00				427,903,286.86	10,620,368.04			47,943,402.23	334,725,033.90	1,239,340,380.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						35,428,093.41				9,592,378.22	-25,835,715.19
(一)综合收益总额										33,395,637.15	33,395,637.15
(二)所有者投入和减少						35,428,093.41					-35,428,093.41





2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	400,000,000.00				161,882,890.37				41,309,336.98	301,391,334.58	904,583,561.93

法定代表人：罗邦毅

主管会计工作负责人：蒋东飞

会计机构负责人：斯丽丽

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原杭州永创机械有限公司（以下简称永创机械），永创机械由自然人吕婕、罗昌富、罗冬飞共同出资组建，于 2002 年 11 月 7 日在杭州市工商行政管理局西湖分局登记注册。

永创机械以 2011 年 8 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司，于 2011 年 10 月 15 日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。

公司现持有统一社会信用代码为 91330000744143864U 的营业执照，注册资本 439,389,026 元，股份总数 439,389,026 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 255,389,026 股；无限售条件的流通股份：A 股 184,000,000 股。公司股票已于 2015 年 5 月 29 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属机械制造行业。主要经营活动为包装设备及配套包装材料的研发、生产和销售。产品主要有包装设备、配套包装材料等。

本财务报表业经公司 2019 年 8 月 27 日第三届董事会第二十二次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将广东轻工机械二厂智能设备有限公司、浙江永创机械有限公司和浙江美华包装机械有限公司等 21 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”“九、在其他主体中的权益”之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、

收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。



## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### （2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。

## 2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类,依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产。金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入,计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入计入当期损益,公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

(1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；

(2) 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；

(3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债。

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### 4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 5.金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

### （1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化方法计提减值准备并确认信用减值损失。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司运用预期信用损失计量的一般方法计提减值准备并确认信用减值损失。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

简化计量方法是指，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

### （3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	预期信用损失
------	--------

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### (4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

本公司将集体或转回的损失准备计入当期损益。

#### 6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

#### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见“五、重要会计政策及会计估计：10、金融工具”

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见“五、重要会计政策及会计估计：10、金融工具”

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见“五、重要会计政策及会计估计：10、金融工具”

### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见“五、重要会计政策及会计估计：10、金融工具”

### 15. 存货

适用 不适用

#### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记

的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定



(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

**(1) 个别财务报表**

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

**(2) 合并财务报表****1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的**

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

**2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的**

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

**22. 投资性房地产**

不适用

**23. 固定资产****(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(2). 折旧方法**

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67

专用设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
运输工具	年限平均法	4-5	5	19-23.75

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### 25. 借款费用

适用 不适用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

① 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

② 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	40/45/46/50
专利权及商标	3/5/10
软件	5/10
非专利技术	5
著作权	5
客户关系	5

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形

成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 预计负债

适用 不适用

## 35. 租赁负债

适用 不适用

## 36. 股份支付

适用 不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

###### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

###### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

###### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

##### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售包装设备等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方（其中公司负责安装调试的，需安装调试完毕），且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用



**39. 合同成本**

适用 不适用

**40. 政府补助**

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；

(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按

照其差额调整资本公积（股本溢价）。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根本公司据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年 1-6 月财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。	董事会审议通过	应收票据及应收账款、应付票据及应付账款、管理费用（详细见下表）

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
2018-12-31		2018-12-31	
应收票据及应收账款	427,927,908.40	应收票据	21,765,954.53
		应收账款	406,161,953.87
应付票据及应付账款	600,521,625.03	应付票据	334,233,094.54
		应付账款	266,288,530.49
2018 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
管理费用	73,379,204.30	管理费用	39,353,350.75
		研发费用	34,025,853.55

##### (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

##### (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
应收票据	21,765,954.53	69,825.00	-21,696,129.53
应收款项融资	0	21,696,129.53	21,696,129.53
<b>非流动资产:</b>			

可供出售金融资产	126,090,804.02	0	-126,090,804.02
其他权益工具投资	0	126,090,804.02	126,090,804.02

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
应收票据	19,742,220.68	0	-19,742,220.68
应收款项融资	0	19,742,220.68	19,742,220.68
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	68,027,932.71	-	-68,027,932.71
其他权益工具投资		68,027,932.71	68,027,932.71

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、6%、5%，出口退税率为 16%、13%[注 1]
营业税	应纳税营业额	15.4%[注 2]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、15.825%、16.5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注 1]：根据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关

政策的公告》，自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%。原出口退税率为 16% 的出口货物，出口退税率调整为 13%。

根据财政部、国家税务总局有关政策，公司享受增值税出口退税优惠政策，公司出口的产品主要为捆扎机、缠绕机和封箱机等包装设备及配套包装材料。本期公司包装设备适用的出口退税率为 16%、13%，包装材料适用的出口退税率为 10%。

[注 2]: Youngsun Pack Germany GmbH 营业税按照德国当地税收政策计缴，即营业利润的 15.4%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
杭州永创智能设备股份有限公司	15%
广东轻工机械二厂智能设备有限公司	15%
佛山市创兆宝智能包装设备有限公司	15%
浙江永创汇新网络科技有限公司	15%
Youngsun Pack Germany GmbH	15.825%
永创智能设备（香港）有限公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

适用  不适用

1. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201 号），本公司于 2017 年 11 月 13 日通过高新技术企业重新认定，并取得高新技术企业证书，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，2019 年 1-6 月企业所得税适用税率为 15%。

2. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于广东省 2018 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕85 号），子公司广东轻工机械二厂智能设备有限公司、佛山市创兆宝智能包装设备有限公司于 2019 年 3 月 1 日被认定为高新技术企业，并取得高新技术企业证书，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，2019 年 1-6 月企业所得税适用税率为 15%。

3. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕70 号），子公司浙江永创汇新网络科技有限公司（原名浙江艾希汇先网络科技有限公司）于 2019 年 2 月 20 日被认定为高新技术企业，并取得高新技术企业证书，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，2019 年 1-6 月企业所得税适用税率为 15%。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	135,824.32	137,334.04
银行存款	416,187,769.10	470,341,440.96
其他货币资金	17,853,728.29	20,669,625.02
合计	434,177,321.71	491,148,400.02
其中：存放在境外的款项总额	3,965,829.59	11,414,323.39

其他说明：

其他货币资金上年期末数中 13,907,084.70 元系票据保证金, 4,380,419.46 元系存出投资款, 2,237,000.00 元系保函保证金, 144,812.90 元系支付宝账户存款, 307.96 元系微信账户存款; 期末数中 12,378,640.17 元系票据保证金, 2,956,533.26 元系存出投资款, 2,332,000.00 元系保函保证金, 185,524.00 元系支付宝账户存款, 1,030.86 元系微信账户存款。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	141,260.25	69,825.00
合计	141,260.25	69,825.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	90,305,347.21	
合计	90,305,347.21	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
商业承兑票据	148,695.00	100.00	7,434.75	5.00	141,260.25	73,500.00	0.34	3,675.00	5.00	69,825.00
合计	148,695.00	/	7,434.75	/	141,260.25	73,500.00	/	3,675.00	/	69,825.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑票据	148,695.00	7,434.75	5.00
合计	148,695.00	7,434.75	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	3,675.00	3,759.75			7,434.75
合计	3,675.00	3,759.75			7,434.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	369,678,531.13
1 至 2 年	57,139,737.64
2 至 3 年	23,307,213.71
3 年以上	21,028,084.45
合计	471,153,566.93



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	471,153,566.93	100.00	56,879,591.64	12.07	414,273,975.29	458,624,885.05	100.00	52,462,931.18	11.44	406,161,953.87
合计	471,153,566.93	/	56,879,591.64	/	414,273,975.29	458,624,885.05	/	52,462,931.18	/	406,161,953.87

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	369,678,531.13	18,483,926.57	5.00
1-2 年	57,139,737.64	5,713,973.76	10.00
2-3 年	23,307,213.71	11,653,606.86	50.00
3 年以上	21,028,084.45	21,028,084.45	100.00
合计	471,153,566.93	56,879,591.64	12.07

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合计提	52,462,931.18	4,749,372.59		332,712.13	56,879,591.64
合计	52,462,931.18	4,749,372.59		332,712.13	56,879,591.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	332,712.13

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款 余额的比例 (%)	坏账准备
百威雪津啤酒有限公司	13,365,824.17	2.84	668,291.21
华润雪花啤酒(武汉)有限公司	12,963,700.85	2.75	648,185.04
PT MENGNIU DAIRY INDONESIA	8,621,965.71	1.83	431,098.29
青岛好品海瑞信息技术有限公司	8,009,763.06	1.70	400,488.15
蒙牛乳业(银川)有限公司	6,737,061.33	1.43	336,853.07
小 计	49,698,315.12	10.55	2,484,915.76

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	15,887,520.28	21,696,129.53
合计	15,887,520.28	21,696,129.53

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收款项融资主要为拟背书或贴现的银行承兑汇票。

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	28,045,766.33	87.66	25,372,003.21	91.18
1 至 2 年	1,730,976.45	5.41	308,187.34	1.10
2 至 3 年	143,874.63	0.45	1,083,883.61	3.90
3 年以上	2,071,967.88	6.48	1,062,294.84	3.82
合计	31,992,585.29	100.00	27,826,369.00	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
贝加莱工业自动化（中国）有限公司[注]	2,499,999.99	尚在提货中
小计	2,499,999.99	

贝加莱工业自动化（中国）有限公司预付款项金额为 2,499,999.99 元，账龄为 1-2 年 514,282.28 元，3 年以上 1,985,717.71 元。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
贝加莱工业自动化（中国）有限公司	2,499,999.99	7.81
西门子工厂自动化工程有限公司	2,282,695.79	7.14
莱州市同力机械有限公司	2,125,310.00	6.64
杭州创新制冷电器有限公司	1,587,407.00	4.96
库卡机器人（上海）有限公司	1,548,230.85	4.84
小 计	10,043,643.63	31.39

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	56,521,060.80	56,816,896.10
合计	56,521,060.80	56,816,896.10

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	21,502,002.03
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	21,502,002.03
1 至 2 年	2,405,741.57
2 至 3 年	1,451,982.92
3 年以上	38,964,990.34
合计	64,324,716.86

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

应收投资意向金	35,000,000.00	45,000,000.00
股权转让款	4,487,500.00	
保证金	10,229,221.01	9,503,012.83
备用金	8,540,060.69	5,271,316.27
应收暂付款	4,676,194.00	2,647,064.99
借款	369,556.49	370,988.95
补偿款	1,022,184.67	1,022,184.67
合计	64,324,716.86	63,814,567.71

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	4,507,363.45		2,490,308.16	6,997,671.61
本期计提	1,499,292.61			1,499,292.61
本期转回			693,308.16	693,308.16
2019年6月30日余额	6,006,656.06		1,797,000.00	7,803,656.06

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	2,490,308.16		693,308.16		1,797,000.00
组合计提	4,507,363.45	1,499,292.61			6,006,656.06
合计	6,997,671.61	1,499,292.61	693,308.16		7,803,656.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
南京轻工业机械厂有限公司	693,308.16	-

合计	693,308.16	/
----	------------	---

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京轻工业机械厂有限公司	应收投资意向金	35,000,000.00	3年以上	54.41	1,797,000.00
郑汉芳	股权转让款	4,487,500.00	1年以内	6.98	224,375.00
销售部备用金	备用金	2,045,611.71	1年以内	3.18	102,280.59
售后技术部备用金	备用金	1,596,404.35	1年以内	2.48	79,820.22
李彦伟	补偿款、备用金	1,483,030.63	1年以内	2.31	74,151.53
合计	/	44,612,546.69	/	69.36	2,277,627.34

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	176,157,698.15	6,510,833.97	169,646,864.18	146,244,008.69	7,430,518.25	138,813,490.44
在产品	328,577,745.85	397,503.97	328,180,241.88	322,438,769.55	397,503.97	322,041,265.58
库存商品	652,194,080.28	10,975,025.80	641,219,054.48	636,222,141.60	11,129,293.03	625,092,848.57
委托加工物资	2,562,218.88		2,562,218.88	3,151,719.24		3,151,719.24
合计	1,159,491,743.16	17,883,363.74	1,141,608,379.42	1,108,056,639.08	18,957,315.25	1,089,099,323.83

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,430,518.25	433,430.54		1,353,114.82		6,510,833.97
在产品	397,503.97					397,503.97
库存商品	11,129,293.03	2,558,415.12		2,712,682.35		10,975,025.80
合计	18,957,315.25	2,991,845.66		4,065,797.17		17,883,363.74

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



**11、持有待售资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有杭州沃镭智能科技股份有限公司6.17%的股权	10,395,427.48					一年以内
持有上海数部机电有限公司19.86%的股权	9,500,000.00					一年以内
持有华蝶新材料(昆山)有限公司20%的股权	20,031,594.79					一年以内
合计	39,927,022.27					

其他说明：

(1) 杭州永怡投资有限公司持有杭州沃镭智能科技股份有限公司8.40%的股权。2019年4月，杭州永怡投资有限公司与郭斌签订《股权转让协议》，将其持有2.47%的股权作价560万元转让给郭斌；同月，与杭州安喆科技合伙企业(有限合伙)签订《股权转让协议》，将其持有3.70%的股权作价1140万元转让给杭州安喆科技合伙企业(有限合伙)。预计出售将在一年内完成。该事项已办妥工商变更登记手续。

(2) 杭州永怡投资有限公司持有上海数部机电有限公司19.86%的股权。2019年4月，杭州永怡投资有限公司与刘永臣签订《股权转让合同》，将其持有19.86%的股权作价1,000万元转让给刘永臣。预计出售将在一年内完成，该事项尚未办妥工商变更登记手续。

(3) 杭州永怡投资有限公司持有华蝶新材料(昆山)有限公司20%的股权。2019年6月，杭州永怡投资有限公司与昆山科世茂包装材料有限公司签订《股权转让协议》，将其持有20%的股权作价2120万元转让给昆山科世茂包装材料有限公司。预计出售将在一年内完成。截至2019年6月30日，杭州永怡投资有限公司已收到昆山科世茂包装材料有限公司股权转让款400万元，该事项尚未办妥工商变更登记手续。

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	15,680,554.67	18,689,928.67
预缴增值税	48,916,351.35	38,412,640.51
理财产品		9,000,000.00
预缴企业所得税	3,050,609.39	3,785,724.32
预缴营业税[注]	191,580.76	144,442.92
合计	67,839,096.17	70,032,736.42

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
华蝶新材料（昆山）有限公司	20,085,750.99		20,031,594.79	-54,156.20							
深圳市永创自动化设备有限公司	1,831,685.10			-312,210.02						1,519,475.08	
小计	21,917,436.09		20,031,594.79	-366,366.22						1,519,475.08	
合计	21,917,436.09		20,031,594.79	-366,366.22						1,519,475.08	

## 其他说明

本期将持有的华蝶新材料（昆山）有限公司 20%的股权划分为持有待售资产。

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他收益的金融资产	106,185,483.62	126,090,804.02
合计	106,185,483.62	126,090,804.02

被投资企业名称	期末数		
	成本	公允价值变动	账面价值
Youngsun Pack B.V.	27,932.71		27,932.71
山东新巨丰科技包装股份有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00
杭州沃镭智能科技股份有限公司	3,752,307.52		3,752,307.52
成都海科机械设备制造有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
上海数部机电有限公司			
杭州沃朴物联科技有限公司	1,100,000.00		1,100,000.00
Contract Packaging Systems Pty Ltd	2,552,243.39		2,552,243.39
上海索迪龙自动化有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00
广州市万世德智能装备科技有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
厦门市宇笙包装机械有限公司	1,980,000.00		1,980,000.00
广州翔声智能科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
广州市铭慧机械股份有限公司	6,400,776.31	-2,627,776.31	3,773,000.00
小计	108,813,259.93	-2,627,776.31	106,185,483.62

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

适用 不适用**固定资产****(1). 固定资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	224,310,364.10	237,419,225.71	12,225,922.44	9,454,653.05	483,410,165.30
2.本期增加金额	53,001,276.27	17,691,623.29	507,261.57	1,854,461.37	73,054,622.50
(1) 购置	53,001,276.27	6,043,347.43	507,261.57	1,854,461.37	61,406,346.64
(2) 在建工程转入		11,648,275.86			11,648,275.86
3.本期减少金额		36,645.28	119,401.00		156,046.28
(1) 处置或报废		36,645.28	119,401.00		156,046.28
4.期末余额	277,311,640.37	255,074,203.72	12,613,783.01	11,309,114.42	556,308,741.52
二、累计折旧					
1.期初余额	57,629,535.02	106,235,006.11	7,773,015.06	5,556,098.22	177,193,654.41
2.本期增加金额	5,686,724.53	10,752,773.66	629,167.46	842,190.79	17,910,856.44
(1) 计提	5,686,724.53	10,752,773.66	629,167.46	842,190.79	17,910,856.44
3.本期减少金额		33,445.52	113,430.95		146,876.47
(1) 处置或报废		33,445.52	113,430.95		146,876.47
4.期末余额	63,316,259.55	116,954,334.25	8,288,751.57	6,398,289.01	194,957,634.38
四、账面价值					
1.期末账面价值	213,995,380.82	138,119,869.47	4,325,031.44	4,910,825.41	361,351,107.14
2.期初账面价值	166,680,829.08	131,184,219.60	4,452,907.38	3,898,554.83	306,216,510.89

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**适用 不适用**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**适用 不适用**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**适用 不适用**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
龙船坞路 60 号新建厂房	7,926,606.22	尚在办理中

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

项目列示

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星待安装设备	5,917,993.03		5,917,993.03	3,972,625.67		3,972,625.67
宿舍装修工程				395,904.00		395,904.00
合计	5,917,993.03		5,917,993.03	4,368,529.67		4,368,529.67

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

零星待 安装设 备		3,972,625.67	13,593,643.22	11,648,275.86		5,917,993.03														自筹
宿舍装 修工程		395,904.00			395,904.00															自筹
合计		4,368,529.67	13,593,643.22	11,648,275.86	395,904.00	5,917,993.03														

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	73,294,799.72	25,635,240.95	811,320.76	4,830,585.89	104,571,947.32
2.本期增加金 额	30,995,344.50	670,058.03		114,876.41	31,780,278.94
(1)购置	30,995,344.50	670,058.03		114,876.41	31,780,278.94
3.本期减少金 额					

(1)处置					
4.期末余额	104,290,144.22	26,305,298.98	811,320.76	4,945,462.30	136,352,226.26
二、累计摊销					
1.期初余额	8,299,380.96	5,926,407.15	486,792.72	2,688,870.59	17,401,451.42
2.本期增加金额	1,112,037.63	2,310,490.83	81,132.12	434,922.43	3,938,583.01
(1) 计提	1,112,037.63	2,310,490.83	81,132.12	434,922.43	3,938,583.01
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	9,411,418.59	8,236,897.98	567,924.84	3,123,793.02	21,340,034.43
三、减值准备					
1.期初余额		1,949,366.60			1,949,366.60
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额		1,949,366.60			1,949,366.60
四、账面价值					
1.期末账面价值	94,878,725.63	16,119,034.40	243,395.92	1,821,669.28	113,062,825.23
2.期初账面价值	64,995,418.76	17,759,467.20	324,528.04	2,141,715.30	85,221,129.30

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
广东轻工机械二厂智能设备有限公司	101,380,748.86	-	-	101,380,748.86



佛山市创兆宝智能包装设备有限公司	55,366,045.71	-	-	55,366,045.71
合计	156,746,794.57	-	-	156,746,794.57

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

## ①广东轻工机械二厂智能设备有限公司商誉

资产组或资产组组合的构成	广东轻工机械二厂智能设备有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	148,140,350.16
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	101,380,748.86
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	249,521,099.02
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

## ②佛山市创兆宝智能包装设备有限公司商誉

资产组或资产组组合的构成	佛山市创兆宝智能包装设备有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	35,313,942.48
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	69,207,557.14
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	104,521,499.62
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

## ①广东轻工机械二厂智能设备有限公司商誉

广东轻工机械二厂智能设备有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据广东轻工机械二厂智能设备有限公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率15.03%，预测期以后的现金流量保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、增长率、预计毛利率以及相关费用等。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

广东轻工机械二厂智能设备有限公司可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

②佛山市创兆宝智能包装设备有限公司商誉

佛山市创兆宝智能包装设备有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据佛山市创兆宝智能包装设备有限公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率15.52%，预测期以后的现金流量保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、增长率、预计毛利率以及相关费用等。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

佛山市创兆宝智能包装设备有限公司可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用 不适用

根据本公司与广东轻工机械二厂有限公司、王子亮、郑健农签订的《关于收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司 100%股权之业绩承诺及补偿协议》，广东轻工机械二厂智能设备有限公司 2017 年、2018 年、2019 年拟实现的净利润（取净利润与扣除非经常性损益后的净利润孰低者）分别不低于 1,600 万元、1,900 万元、2,500 万元，广东轻工机械二厂有限公司、王子亮、郑健农承诺 2017 年-2019 年实现的净利润之和不低于 6,000 万元。

广东轻工机械二厂智能设备有限公司 2019 年 1-6 月未经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别 1,143.31 万元、1,122.22 万元。2017 年-2019 年 1 至 6 月实现的净利润和扣除非经常性损益后的净利润之和分别为 6,292.70 万元、6,209.80 元。

其他说明：

适用 不适用

**29、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
销售网络、供应链	283,019.01		70,754.70		212,264.31
装修工程	5,511,926.42	518,990.00	850,417.86		5,180,498.56
合计	5,794,945.43	518,990.00	921,172.56		5,392,762.87

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	68,882,195.71	10,958,772.23	64,015,644.81	10,155,725.97
内部交易未实现利润	9,462,520.37	1,419,378.06	15,602,807.74	2,482,204.02
递延收益	2,532,016.13	585,345.92	2,531,700.00	598,125.00
预提奖励款	1,718,949.33	257,842.40	1,718,949.33	257,842.40
装修款摊销差异	65,116.59	16,279.15	130,233.18	32,558.30
合计	82,660,798.13	13,237,617.76	83,999,335.06	13,526,455.69

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购置款				15,000,000.00		15,000,000.00
预付房款	10,327,369.00		10,327,369.00	5,316,671.00		5,316,671.00
预付设备款	774,000.00		774,000.00	3,735,000.00		3,735,000.00
预付工程款	833,584.91		833,584.91	833,584.91		833,584.91
合计	11,934,953.91		11,934,953.91	24,885,255.91		24,885,255.91

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	14,000,000.00	7,000,000.00
信用借款	351,000,000.00	321,000,000.00
合计	365,000,000.00	328,000,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	356,924,857.36	334,233,094.54
合计	356,924,857.36	334,233,094.54

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	254,645,784.30	261,259,751.35
长期资产购置款	6,548,045.13	3,633,735.02
其他	2,511,665.20	1,395,044.12
合计	263,705,494.63	266,288,530.49

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	446,209,944.28	454,940,645.77
合计	446,209,944.28	454,940,645.77

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	46,470,979.54	158,966,917.75	197,791,152.77	7,646,744.52
二、离职后福利-设定提存计划		5,013,579.56	5,013,579.56	
合计	46,470,979.54	163,980,497.31	202,804,732.33	7,646,744.52

#### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	46,466,026.57	148,003,889.77	186,840,473.21	7,629,443.13
二、职工福利费		4,625,996.46	4,625,996.46	
三、社会保险费		3,556,915.50	3,556,915.50	
其中：医疗保险费		3,057,118.55	3,057,118.55	
工伤保险费		112,292.16	112,292.16	
生育保险费		387,504.79	387,504.79	
四、住房公积金		2,301,988.00	2,298,554.00	3,434.00
五、工会经费和职工教育经费	4,952.97	478,128.02	469,213.60	13,867.39
合计	46,470,979.54	158,966,917.75	197,791,152.77	7,646,744.52

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,830,976.47	4,830,976.47	
2、失业保险费		182,603.09	182,603.09	
合计		5,013,579.56	5,013,579.56	

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,975,501.66	5,027,741.42
企业所得税	3,926,961.67	2,603,372.33
个人所得税	304,731.56	156,456.78
城市维护建设税	547,154.72	1,771,459.70
教育费附加	235,078.31	760,277.04
地方教育附加	156,038.15	505,722.70
房产税	1,177,331.97	1,060,404.64
印花税	66,872.68	116,036.00
土地使用税	160,747.21	54,653.52
环境保护税	5,803.78	5,717.76
合计	9,556,221.71	12,061,841.89

## 40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	589,990.69	593,165.53
应付股利	23,803,258.93	
其他应付款	13,846,837.66	34,755,733.17
合计	38,240,087.28	35,348,898.70

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息	170,783.61	127,141.67
短期借款应付利息	419,207.08	466,023.86
合计	589,990.69	593,165.53

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	23,803,258.93	
合计	23,803,258.93	

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付款项类	4,956,807.25	8,808,912.06
押金保证金	1,658,580.00	1,390,010.00
股权转让款	4,000,000.00	22,520,000.00
应付奖励款	1,718,949.32	1,718,949.32
其他	1,512,501.09	317,861.79
合计	13,846,837.66	34,755,733.17

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 41、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	69,000,000.00	
合计	69,000,000.00	

**44、其他流动负债**

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	66,600,000.00	87,600,000.00
合计	66,600,000.00	87,600,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明



适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

##### 长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权转让款	49,000,000.00	49,000,000.00
未确认融资费用	-2,122,723.75	-3,184,084.53
合计	46,877,276.25	45,815,915.47

##### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,531,700.00	3,340,000.00	3,339,683.87	2,532,016.13	
合计	2,531,700.00	3,340,000.00	3,339,683.87	2,532,016.13	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 30000 台（套）包装设备建设项目	713,650.00			50,975.00		662,675.00	与资产相关
年产 100 台（套）工业包装机器人技改项目	934,250.00			50,500.00		883,750.00	与资产相关
智能制造生产线产业升级项目	535,800.00			26,790.00		509,010.00	与资产相关
基于液态奶行业数字化车间通用模型标准研究与试验验证项目	348,000.00			191,439.96		156,560.04	与收益相关
离散型智能包装技术在纤维行业的示范应用		1,180,000.00		1,180,000.00			与收益相关
液态食品智能包装车间集成技术研究项目		1,800,000.00		1,800,000.00			与收益相关
新能源汽车电控制动系统智能制造新模式示范项目		360,000.00		39,978.91			与收益相关
合计	2,531,700.00	3,340,000.00		3,339,683.87		2,532,016.13	/

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	439,389,026	0	0	0	0	0	439,389,026

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	427,467,310.34			427,467,310.34
合计	427,467,310.34			427,467,310.34

## 56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
集中竞价回购股份	10,620,368.04	35,428,093.41		46,048,461.45
合计	10,620,368.04	35,428,093.41		46,048,461.45

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	-434,066.44	171,377.25				171,377.25		-262,689.19

外币财务报表折算差额	-434,066.44	171,377.25				171,377.25		-262,689.19
其他综合收益合计	-434,066.44	171,377.25				171,377.25		-262,689.19

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,943,402.23			47,943,402.23
合计	47,943,402.23			47,943,402.23

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	389,026,713.01	341,476,453.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	389,026,713.01	341,476,453.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,732,453.48	44,679,763.11
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	23,803,258.93	20,000,000.00
期末未分配利润	423,955,907.56	366,156,216.21

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	877,983,359.89	622,528,197.09	747,738,774.44	529,629,511.41
其他业务	4,033,778.50	2,788.24	4,910,319.25	18,382.98
合计	882,017,138.39	622,530,985.33	752,649,093.69	529,647,894.39

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	3,241,121.75	3,783,026.40
教育费附加	1,423,196.95	1,630,060.14
房产税	1,282,781.21	1,200,623.24
土地使用税	149,521.37	343,339.67
印花税	356,580.47	345,968.16
地方教育附加	893,678.34	1,086,706.76
其它	10,851.02	720.00
合计	7,357,731.11	8,390,444.37

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输、邮寄费	23,357,077.50	20,099,164.39
职工薪酬	24,076,758.37	19,031,698.98
差旅交通、业务服务费	26,750,431.15	22,286,754.55
广告宣传、展览费	5,701,794.99	4,781,307.96
办公费	4,637,096.79	4,888,544.28
折旧摊销费	401,425.79	227,576.26
其他	4,609,223.84	3,291,879.58
合计	89,533,808.43	74,606,926.00

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	22,096,354.13	22,513,092.94
办公费	6,275,001.51	2,368,968.92
折旧摊销费	6,698,425.65	4,317,341.02
差旅交通、业务服务费	2,835,858.44	2,515,304.52
其他	3,640,663.99	7,638,643.35
合计	41,546,303.72	39,353,350.75

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬支出	22,648,346.76	19,462,970.31
研发材料支出	12,985,797.82	9,718,281.93
研发差旅、办公费支出	3,112,818.10	2,177,708.22
其他	4,655,316.43	2,666,893.09
合计	43,402,279.11	34,025,853.55

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,443,661.01	9,973,843.52
未确认融资费用摊销	1,061,360.78	2,172,340.04
手续费	622,242.87	289,184.88
汇兑损益	523,867.30	1,554,213.04
利息收入	-10,524,261.84	-603,998.10
合计	7,126,870.12	13,385,583.38

其他说明：

本期利息收入中包括收到南京轻工业机械厂有限公司的利息 7,140,801.92 元和购买结构性银行存款收益 2,296,671.23 元。

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	128,265.00	76,175.00
与收益相关的政府补助	4,482,744.81	2,312,788.80
合计	4,611,009.81	2,388,963.80

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-366,366.22	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		5,208,489.17
可供出售金融资产等取得的投资收益	100,120.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,087,500.00	
处置其他债权投资取得的投资收益	1,251,288.91	
合计	2,072,542.69	5,208,489.17

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-1,694,657.88
合计		-1,694,657.88

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-4,749,372.59	
其他应收款坏账损失	-805,984.45	
应收票据坏账	-3,759.75	
合计	-5,559,116.79	

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,985,317.10
二、存货跌价损失及合同履约成本	-2,991,845.66	459,400.83

减值损失		
十二、无形资产减值损失		-1,949,366.60
合计	-2,991,845.66	-5,475,282.87

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	6,606.07	10,048.75
合计	6,606.07	10,048.75

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		568,400.00	
其他收入	157,232.29	169,932.78	157,232.29
合计	157,232.29	738,332.78	157,232.29

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,306.26	249,356.74	2,306.26
其中：固定资产处置损失	2,306.26	249,356.74	2,306.26
赔偿支出		116,500.00	
其他	58,679.78	169,298.83	58,679.78
合计	60,986.04	535,155.57	60,986.04



**76、 所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,309,086.33	11,854,366.68
递延所得税费用	288,837.93	-654,145.51
合计	8,597,924.26	11,200,221.17

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	68,754,602.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,188,650.74
子公司适用不同税率的影响	-7,423,940.41
调整以前期间所得税的影响	935,530.44
非应税收入的影响	-15,018.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	506,436.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,966,453.83
研发费加计扣除的影响	-4,560,188.80
所得税费用	8,597,924.26

其他说明：

□适用 √不适用

**77、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**78、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据等保证金	1,556,244.53	24,276,959.23
收到的政府补助	4,611,325.94	5,246,400.00
银行存款利息收入	1,086,788.69	603,998.10
其他收支净额	1,617,985.56	5,019,163.02
合计	8,872,344.72	35,146,520.35

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付差旅交通、业务服务费	28,789,232.19	24,802,059.07
支付运输、邮寄费	24,140,181.10	19,720,786.02
支付研发相关费用	17,209,488.76	13,900,561.85
支付办公费	11,289,838.91	7,257,513.20
支付广告宣传、展览费	5,701,794.99	4,781,307.96
支付其他相关期间费用及往来款等	16,418,658.13	15,916,032.49
支付票据等保证金	122,800.00	13,983,288.03
合计	103,671,994.08	100,361,548.62

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到结构性银行存款本金及收益	333,457,232.87	
收到理财产品本金及收益	13,090,727.27	
收回南京轻工业机械厂有限公司投资款本金及利息	17,140,801.92	
合计	363,688,762.06	

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付结构性银行存款本金	354,000,000.00	
合计	354,000,000.00	

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到筹资性票据贴现款	117,343,699.24	
合计	117,343,699.24	

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还筹资性票据贴现款	80,000,000.00	
集中竞价回购股份	35,428,093.41	
合计	115,428,093.41	

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	60,156,678.68	42,679,558.26
加：资产减值准备	8,550,962.45	5,475,282.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,910,856.44	16,933,845.41
无形资产摊销	3,938,583.01	3,342,068.07
长期待摊费用摊销	921,172.56	336,175.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-6,606.07	-10,048.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,306.26	249,356.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		1,694,657.88
财务费用（收益以“-”号填列）	7,533,992.94	12,479,060.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,072,542.69	-5,208,489.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	288,837.93	-654,145.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,500,901.25	-95,516,589.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,065,877.95	-30,950,189.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-69,832,555.02	58,985,790.69
经营活动产生的现金流量净额	-52,175,092.71	9,836,333.60
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	249,466,681.54	222,598,994.78
减：现金的期初余额	325,004,315.32	231,468,557.82
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-75,537,633.78	-8,869,563.04

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	19,520,000.00
其中：佛山市创兆宝智能包装设备有限公司	19,520,000.00
取得子公司支付的现金净额	19,520,000.00

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	249,466,681.54	325,004,315.32
其中：库存现金	135,824.32	137,334.04
可随时用于支付的银行存款	246,187,769.10	320,341,440.96
可随时用于支付的其他货币资金	3,143,088.12	4,525,540.32
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	249,466,681.54	325,004,315.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

项目	截至2019年6月30日	截至2018年12月31日
结构性银行存款	170,000,000.00	150,000,000.00

票据保证金	12,378,640.17	13,907,084.70
保函保证金	2,332,000.00	2,237,000.00
小计	184,710,640.17	166,144,084.70

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	170,000,000.00	结构性银行存款尚未到期
货币资金	14,710,640.17	保证金
合计	184,710,640.17	/

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,399,878.13	6.8747	16,498,442.18
欧元	1,114,993.23	7.817	8,715,902.08
港币	994,924.54	0.8797	875,235.12
澳元	55.54	4.8156	267.46
应收账款			
其中：美元	6,800,259.75	6.8747	46,749,745.70
欧元	419,689.37	7.817	3,280,711.81
其他应收款			
欧元	50,240.16	7.817	392,727.33
应付账款			
美元	218,524.40	6.8747	1,502,289.69
欧元	78,577.38	7.817	614,239.38

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

本公司 2014 年在德国设立全资子公司 Youngsun Pack Germany GmbH，主要经营地为德国，采用欧元为记账本位币。

本公司 2017 年在香港设立全资子公司永创智能设备（香港）有限公司，主要经营地为香港，采用港币为记账本位币。

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产 30000 台（套）包装设备建设项目	1,019,500	其他收益	50,975.00
年产 100 台工业包装机器人技改项目	1,010,000	其他收益	50,500.00
智能制造生产线产业升级项目	5,358,000	其他收益	26,790.00
基于液态奶行业数字化车间通用模型标准研究与试验	348,000.00	其他收益	191,439.96
离散型智能包装技术在纤维行业的示范应用	1,180,000.00	其他收益	1,180,000.00
液态食品智能包装车间集成技术研究项目	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
新能源汽车电制动系统智能制造新模式示范项目	360,000.00	其他收益	39,978.91
高新技术企业补助资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
创新科技发展专项补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
科技发展专项资金	180,000.00	其他收益	180,000.00
国际知识产权示范企业和优秀企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
专利补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他零星政府补助	491,325.94	其他收益	491,325.94

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州珂瑞特新机械制造有限公司[注 1]	设立	2019 年 3 月	1,000,000.00	100.00%
南京美创智能包装有限公司[注 2]	设立	2019 年 5 月	500,000.00	100.00%

杭州珂瑞特新机械制造有限公司注册资本为 5,000 万元，均由本公司认缴，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司已认缴注册资本 100 万元。

南京美创智能包装有限公司注册资本为 10,000 万元，均由本公司认缴，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司已认缴注册资本 50 万元。

**6、 其他**

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
展新迪斯艾机械(上海)有限公司	上海	上海	制造业	90.00		设立
苏州天使包装有限公司	苏州	苏州	制造业	100.00		设立
佛山市成田司化机械有限公司	佛山	佛山	制造业	100.00		设立
浙江永创机械有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00		设立
上海青葩包装机械有限公司	上海	上海	制造业	100.00		设立
广东成田司化机械有限公司	广州	广州	制造业	100.00		设立
Youngsun Pack Germany GmbH	德国	德国	制造业	100.00		设立
台州市永派包装设备有限公司	台州	台州	制造业	100.00		设立
杭州永怡投资有限公司	杭州	杭州	商业	100.00		设立
北京先见科技有限公司	北京	北京	软件业	100.00		设立
浙江永创汇新网络科技有限公司	杭州	杭州	软件业	100.00		设立
永创智能设备(香港)有限公司	香港	香港	制造业	100.00		设立
杭州永创机电设备安装工程有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00		设立
广东科怡机械设备有限公司	佛山	佛山	制造业		59.00	设立
杭州永创智云机电设备维修有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00		设立
杭州永创展新物流配件有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00		设立
杭州珂瑞特新机械制造有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00		设立
南京美创智能装备有限公司	南京	南京	制造业	100.00		设立
浙江美华包装机械有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
广东轻工机械二厂智能设备有限公司	汕头	汕头	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
佛山市创兆宝智能包装设备有限公司	佛山	佛山	制造业	80.00		非同一控制下企业合并

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
展新迪斯艾机械（上海）有限公司	10.00%	59,281.14		1,223,797.51
广东科怡机械设备有限公司	41.00%	-17,308.63		-183,392.36
佛山市创兆宝智能包装设备有限公司	20.00%	1,382,252.69		11,939,691.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
展新迪斯艾机械(上海)有限公司	13,912,239.83	183,514.34	14,095,754.17	1,857,779.11		1,857,779.11	13,498,911.25	171,731.36	13,670,642.61	2,025,478.91		2,025,478.91
广东科怡机械设备有限公司	9,552,701.56		9,552,701.56				9,597,427.21		9,597,427.21			
佛山市创兆宝智能包装设备有限公司	54,901,806.79	31,111,517.78	86,013,324.57	26,314,865.06		26,314,865.06	50,961,839.67	32,318,341.84	83,280,181.51	30,492,985.49		30,492,985.49

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
展新迪斯艾机械(上海)有限公司	18,749,949.77	592,811.36	592,811.36	-2,073,075.71	23,063,302.21	1,908,959.98	1,908,959.98	-4,560,771.96
广东科怡机械设备有限公司		-42,216.18	-42,216.18	-44,411.12				
佛山市创兆宝智能包装设备有限公司	36,045,672.29	6,911,263.49	6,911,263.49	2,729,438.82				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平, 使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险, 主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策, 概括如下。

(一)信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险, 本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构, 故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果, 本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易, 并对其应收款项余额进行持续监控, 以确保本公司不会面临

重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日，本公司应收账款的10.55%(2018年12月31日：15.47%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收款项融资	15,887,520.28				15,887,520.28
小 计	15,887,520.28				15,887,520.28

(续上表)

项 目	上年期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	21,696,129.53				21,696,129.53
小 计	21,696,129.53				21,696,129.53

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	500,600,000.00	519,362,905.63	448,175,301.53	71,187,604.10	
应付票据	356,924,857.36	356,924,857.36	356,924,857.36		
应付账款	263,705,494.63	263,705,494.63	263,705,494.63		
其他应付款	38,240,087.28	38,240,087.28	38,240,087.28		

长期应付款	46,877,276.25	46,877,276.25	46,877,276.25		
小计	1,206,347,715.52	1,225,110,621.15	1,153,923,017.05	71,187,604.10	

(续上表)

项目	上年期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	415,600,000.00	437,229,409.17	338,926,392.50	8,449,141.67	89,853,875.00
应付票据及应付账款	600,521,625.03	600,521,625.03	600,521,625.03		
其他应付款	35,348,898.70	35,348,898.70	35,348,898.70		
长期应付款	45,815,915.47	49,000,000.00		49,000,000.00	
小计	1,097,286,439.20	1,122,099,932.90	974,796,916.23	57,449,141.67	89,853,875.00

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币97,000,000.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注“七、82”之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产			106,185,483.62	106,185,483.62

持续以公允价值计量的资产总额			106,185,483.62	106,185,483.62
----------------	--	--	----------------	----------------

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司持有的以公允价值计量金融资产详见“七、合并资产负债表项目注释、18. 其他权益工具投资”。因无法取得与上述金融资产相同的资产在活跃市场上未经调整的报价，公司在使用估值技术确定其公允价值时，所使用的主要输入值为该公司非公开发行股票的价格，因该输入值不可观察，公司将该公允价值计量项目划入第三层次。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本公司最终控制方为吕婕、罗邦毅夫妇，最终控制方直接持有本公司 49.22% 股权，其中：吕婕持有本公司 39.05% 股权，罗邦毅持有本公司 10.17% 股权。此外，罗邦毅还持有本公司股东杭州康创投资有限公司（持有本公司 6.20% 股权）61.87% 股权。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注“九”在其他主体中的权益之说明

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海索迪龙自动化有限公司	参股公司
Youngsun Pack B.V.	参股公司
成都海科机械设备制造有限公司	杭州永怡投资有限公司之参股公司
成都海科智盛科技有限公司	成都海科机械设备制造有限公司之子公司
上海数部机电有限公司	杭州永怡投资有限公司之参股公司
杭州沃朴物联科技有限公司	杭州永怡投资有限公司之参股公司
杭州沃镭智能科技股份有限公司	杭州永怡投资有限公司之参股公司
华蝶新材料（昆山）有限公司	杭州永怡投资有限公司之参股公司
Contract Packaging Systems Pty Ltd	Youngsun Pack Germany GmbH 之参股公司
广东轻工机械二厂有限公司	广东轻工机械二厂智能设备有限公司高管之参股公司
周广林	佛山市创兆宝智能包装设备有限公司之参股股东
深圳市永创自动化设备有限公司	杭州永怡投资有限公司之联营公司

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海数部机电有限公司	采购货物	2,155,172.50	
上海索迪龙自动化有限公司	采购货物	2,884,959.75	1,726,948.42
华蝶新材料（昆山）有限公司	采购货物	704,313.31	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Youngsun Pack B.V.	包装设备及配件	7,734,569.58	9,640,032.03
广东轻工机械二厂有限公司	包装设备及配件	25,313.39	12,862,867.04
	技术服务		99,150.44
成都海科机械设备制造有限公司	包装设备及配件	36,206.90	2,003,521.96



Contract Packaging Systems Pty Ltd	包装设备及配件	886,086.69	430,166.20
华蝶新材料（昆山）有限公司	包装设备及配件	8,284.96	
杭州沃镭智能科技股份有限公司	包装设备及配件		703,169.21
深圳市永创自动化设备有限公司	包装设备及配件	991,821.31	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广东轻工机械二厂有限公司	办公场所	1,420,000.00	1,420,000.00
罗邦毅	办公场所	165,296.88	166,384.44

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

2018年1月11日，子公司广东轻工机械二厂智能设备有限公司向中国工商银行股份有限公司汕头潮阳支行申请不超过1亿元综合授信额度，其中广东轻工机械二厂有限公司以其部分房屋及土地为广东轻工机械二厂智能设备有限公司无偿提供担保，担保金额为5,000万元。2019年1月10日和2019年5月29日，广东轻工机械二厂智能设备有限公司与中国工商银行股份有限公司

汕头潮阳支行分别签订了《流动资金借款合同》，借款金额均为 700 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，上述合同下尚有 1,400 万元借款余额尚未归还。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	141.70	141.58

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东轻工机械二厂有限公司	1,803,687.11	180,368.71	5,058,487.11	448,093.26
	Contract Packaging Systems Pty Ltd	495,336.16	24,766.81	578,482.64	28,924.13
	深圳市永创自动化设备有限公司	136,263.29	6,813.16		
	上海数郅机电有限公司	98,000.00	49,000.00	98,000.00	9,800.00
小计		2,533,286.56	260,948.68	5,734,969.75	486,817.39
预付账款	华蝶新材料(昆山)有限公司			12,375.00	
	广州翔声智能科技有限公司	411,800.00			
小计		411,800.00		12,375.00	
其他应收款	Youngsun Pack B.V.	369,556.49	369,556.49	370,988.95	370,988.95
	广东轻工机械二厂有限公司	753,439.70	37,671.97	226,340.65	11,317.03
小计		1,122,996.19	407,328.48	597,329.60	382,305.98

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	华蝶新材料(昆山)有限公司	368,951.06	
	上海索迪龙自动化有限公司	3,865,140.26	993,578.85
	上海数部机电有限公司	1,840,171.20	590,171.20
<b>小计</b>		<b>6,074,262.52</b>	<b>1,583,750.05</b>
预收账款	杭州沃朴物联科技有限公司		43,000.00
	YoungsunPackB.V.	381,275.48	5,862.68
	成都海科智盛科技有限公司	9,000.00	9,000.00
	华蝶新材料(昆山)有限公司	22,000.00	
	成都海科机械设备制造有限公司	1,799,000.00	1,799,000.00
<b>小计</b>		<b>2,211,275.48</b>	<b>1,856,862.68</b>
其他应付款	上海数部机电有限公司	1,000,000.00	
	周广林		10,981.08
<b>小计</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>10,981.08</b>
长期应付款-应付股权转让款	广东轻工机械二厂有限公司	49,000,000.00	49,000,000.00
长期应付款-未确认融资费用	广东轻工机械二厂有限公司	-2,122,723.75	-3,184,084.53
<b>小计</b>		<b>46,877,276.25</b>	<b>45,815,915.47</b>

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、其他

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 本公司非公开发行募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	截至期末累计投资额	项目备案或核准文号
智能包装装备扩产项目	59,598.00	30,540.94	1,947.13	西发改技备案(2017)15号

(2) 2018年11月5日，经本公司2018年第五次临时股东大会审议通过，本公司拟以总额不低于3,000万元且不高于6,000万元的自有资金用于回购本公司股票，回购价格上限不超过10元/股。本次回购股份决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。截至2019年6月30日，本公司已累计回购人民币普通股(A股)6,602,500股，总成本为46,048,461.45元。截至本报告出具日，本公司已累计回购人民币普通股(A股)7,408,900股，总成本为51,945,216.27元。

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

2015年8月12日，本公司与南京轻工业机械厂有限公司签订《意向保证金协议》，约定本公司以缴纳意向保证金的形式参与南京轻工业机械厂有限公司子公司南京轻机包装机械有限公司混合所有制改革及新增股权的认购。2016年1月29日，本公司与南京轻工业机械厂有限公司签订《投资框架协议》，约定南京轻机包装机械有限公司的混合改制方案获上级主管部门和国资委批准并且南京轻工业机械厂有限公司取得相关批复文件后，本公司将与南京轻工业机械厂有限公司另行签署《增资协议》，将已支付的4,500万元意向保证金作为增资南京轻机包装机械有限公司的增资款项，增资完成后，本公司将持有南京轻机包装机械有限公司15%的股权。

由于南京轻机包装机械有限公司混合所有制改革项目没有任何实质性的推进，本公司决定退出上述合作，双方协商未获成功。本公司向杭州市西湖区人民法院提请诉前财产保全，请求冻结南京轻工业机械厂有限公司价值为4,990万元的银行存款或相应财产，本公司于2018年11月12日取得杭州市西湖区人民法院民事裁定书((2018)浙0106财保59号)，确认执行诉前财产保全程序。2018年11月27日，本公司已向杭州市西湖区人民法院提起诉讼，要求解除《意向保证金协议》和《投资框架协议》，由南京轻工业机械厂有限公司返还已支付的意向保证金4,500万元，并按照银行同期贷款利率向本公司支付自2015年9月1日起至全部债务清偿完毕之日止的利息。本公司于2018年11月27日收到《杭州市西湖区人民法院案件受理通知书》((2018)浙0106民初11403号)，案件已经受理。

2019年3月26日，经杭州市西湖区人民法院一审判决，解除上述《意向保证金协议》和《投

资框架协议》，南京轻工业机械厂有限公司应向本公司返还意向保证金 4,500 万元及相应利息。

南京轻工业机械厂有限公司未在法定时间内提起上诉，上诉期满判决生效。

本期公司收到南京轻机包装机械有限公司的还款 10,000,000.00 元以及利息(含税)7,569,250.00 元。根据预计还款计划，本公司按照未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备 1,797,000.00 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

经审议批准宣告发放的利润或股利	23,803,258.93
-----------------	---------------

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

根据本公司 2019 年公开发行可转换公司债券预案，公开发行总额不超过 51,217.02 万元(含) A 股可转换公司债券，募集资金扣除发行费用后将全部用于年产 40,000 台(套)包装设备建设项目、补充流动资金项目。截至本财务报告批准报出日，本次公开发行可转换公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会审核通过，但尚未收到书面核准文件。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

√适用 □不适用

**1) 确定报告分部考虑的因素**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债由各分部共同使用，无法在不同的分部之间分配。

**2) 报告分部的财务信息**

## 产品分部

项目	包装设备及配件	包装材料	合计
主营业务收入	772,493,070.00	105,490,289.89	877,983,359.89
主营业务成本	535,868,705.18	86,659,491.91	622,528,197.09

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

√适用 □不适用

1. 根据本公司与李彦伟签订的《投资合作协议》，李彦伟承诺 2017 年度、2018 年度和 2019 年度浙江永创汇新网络科技有限公司实际经审计的净利润分别不低于 400 万元、500 万元和 600 万元，若 2017 年至 2019 年任一年的净利润低于目标净利润的 80%，李彦伟承诺就未达到目标净

利润部分进行补偿。

2018年6月30日，本公司与李彦伟签订《股权转让协议》，双方约定根据签订的《投资合作协议》，李彦伟应对浙江永创汇新网络科技有限公司2018年1-5月的利润实现情况进行补偿，补偿金额计3,513,831.29元；同时根据坤元资产评估有限公司出具的以2018年5月31日为基准日的《杭州永创智能设备股份有限公司拟收购股权涉及的浙江艾希汇先网络科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2018〕327号），本公司作价6,291,646.62元受让李彦伟持有的浙江永创汇新网络科技有限公司40%股权（共计400万股）；另外李彦伟应向本公司支付其在浙江永创汇新网络科技有限公司享有的本公司溢价出资部分的补偿款3,800,000.00元。上述款项对抵后，李彦伟仍需支付本公司1,022,184.67元。截至2019年6月30日，上述款项暂未收回。

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	302,019,914.73
1年以内小计	302,019,914.73
1至2年	49,155,007.82
2至3年	21,362,204.40
3年以上	19,411,537.79
合计	391,948,664.74

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	391,948,664.74	100.00	50,109,136.51	12.78	341,839,528.23	354,219,550.94	100.00	44,873,380.77	12.67	309,346,170.17
合计	391,948,664.74	/	50,109,136.51	/	341,839,528.23	354,219,550.94	/	44,873,380.77	/	309,346,170.17

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用



按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	302,019,914.73	15,100,995.74	5.00
1-2 年	49,155,007.82	4,915,500.78	10.00
2-3 年	21,362,204.40	10,681,102.20	50.00
3 年以上	19,411,537.79	19,411,537.79	100.00
合计	391,948,664.74	50,109,136.51	12.78

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合计提	44,873,380.77	5,567,759.87		332,004.13	50,109,136.51
合计	44,873,380.77	5,567,759.87		332,004.13	50,109,136.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	332,004.13

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
百威雪津啤酒有限公司	8,942,791.92	2.28	447,139.60
PT MENGNIU DAIRY INDONESIA	8,621,965.71	2.20	431,098.29

青岛好品海瑞信息技术有限公司	8,009,763.06	2.04	400,488.15
蒙牛乳业(银川)有限公司	6,737,061.33	1.72	336,853.07
宜昌爱牧客乳品有限公司	5,640,000.00	1.44	1,282,742.40
小计	37,951,582.02	9.68	2,898,321.51

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	45,311,372.79	52,704,567.13
合计	45,311,372.79	52,704,567.13

其他说明:

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	10,650,610.27
1年以内小计	10,650,610.27
1至2年	1,486,472.34
2至3年	1,304,935.85
3年以上	38,112,925.33
合计	51,554,943.79

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收投资意向金	35,000,000.00	45,000,000.00
保证金	8,800,647.11	7,884,407.86
备用金	4,003,062.07	3,386,954.09
补偿款	1,022,184.67	1,022,184.67
应收暂付款	2,359,493.45	1,155,058.73
借款	369,556.49	370,988.95
合计	51,554,943.79	58,819,594.30

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,624,719.01		2,490,308.16	6,115,027.17
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	821,851.99			821,851.99
本期转回			693,308.16	693,308.16
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019年6月30日余额	4,446,571.00		1,797,000.00	6,243,571.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	2,490,308.16		693,308.16		1,797,000.00
组合计提	3,624,719.01	821,851.99			4,446,571.00
合计	6,115,027.17	821,851.99	693,308.16		6,243,571.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
南京轻工业机械厂有限公司	693,308.16	-
合计	693,308.16	/

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京轻工业机械厂有限公司	应收投资意向金	35,000,000.00	3年以上	67.89	1,797,000.00
销售部备用金	备用金	1,567,532.02	1年以内	3.04	78,376.60
售后技术部备用金	备用金	1,380,291.35	1年以内	2.68	69,014.57
李彦伟	补偿款	1,022,184.67	1年以内	1.98	51,109.23
新希望乳业控股有限公司	保证金	1,000,000.00	3年以上	1.94	1,000,000.00
合计	/	39,970,008.04	/	77.53	2,995,500.40

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	808,009,641.27		808,009,641.27	805,509,641.27		805,509,641.27
合计	808,009,641.27		808,009,641.27	805,509,641.27		805,509,641.27

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江美华包装机械有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
展新迪斯艾机械(上海)有限公司	3,197,610.00			3,197,610.00		
苏州天使包装有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
佛山市成田司化机械有限公司	1,905,230.00			1,905,230.00		
浙江永创机械有限公司	280,500,000.00			280,500,000.00		
上海青葩包装机械有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
广东成田司化机械有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
Youngsun Pack Germany GmbH	8,771,680.74			8,771,680.74		
杭州永怡投资有限公司	105,000,000.00			105,000,000.00		
台州市永派包装设备有限公	5,000,000.00			5,000,000.00		

司						
北京先见科技有限公司	12,000,000.00	1,000,000.00		13,000,000.00		
浙江永创汇新网络科技有限公司	27,291,646.62			27,291,646.62		
广东轻工机械二厂智能设备有限公司	236,409,873.91			236,409,873.91		
杭州永创机电设备安装有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
永创智能设备(香港)有限公司	833,600.00			833,600.00		
杭州永创智云机电设备维修有限公司	500,000.00			500,000.00		
杭州永创展新物流配件有限公司	500,000.00			500,000.00		
佛山市创兆宝智能包装设备有限公司	97,600,000.00			97,600,000.00		
杭州珂瑞特新机械制造有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
南京美创智能装备有限公司		500,000.00		500,000.00		
合计	805,509,641.27	2,500,000.00		808,009,641.27		

## (2) 对联营、合营企业投资

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	671,292,790.46	523,628,093.85	610,443,030.75	474,331,394.94
其他业务	6,700,094.18		7,062,541.20	
合计	677,992,884.64	523,628,093.85	617,505,571.95	474,331,394.94

## (2). 合同产生的收入情况

适用  不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 5. 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		5,208,489.17
可供出售金融资产等取得的投资收益	100,120.00	
处置其他债权投资取得的投资收益	1,160,561.64	
合计	1,260,681.64	5,208,489.17

## 6. 其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1. 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,299.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,611,009.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,140,801.92	
委托他人投资或管理资产的损益	1,251,288.91	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	693,308.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,552.51	
所得税影响额	-2,094,456.46	
少数股东权益影响额	-14,702.87	
合计	11,690,101.79	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.52	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.62	0.11	0.11

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。
	(二) 报告期内在上海证券交易所网站及中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：罗邦毅

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用